



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05179/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	2.062,00

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\$ 2.062,00 (DOIS MIL E SESSENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM CAMINHÕES PLACAS: JYU9191, NJE2572 E BWK8536, 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....:	338.700,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.062,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	35.221,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.062,00.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05180/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	640,00

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\$ 640,00 (SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 85/2016

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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170518000

Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	6.262,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	640,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	13.098,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 640,00.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05181/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	790,50

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\$ 790,50 (SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 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 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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: 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



120170518100

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	58.674,43
Suplementações.....:	3.700,00	Valor Nota de Empenho:	790,50
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	40.535,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 790,50.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05182/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	118,00
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\$ 118,00 (CENTO E DEZOITO 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 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 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: 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....:	9.239,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	118,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	170.642,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 118,00.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05183/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	1.366,65

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\$ 1.366,65 (UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05751 - R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME**
Endereço: RUA PARA Nº433 SALA 07
Cidade: CAMBE
Fone: 04391226032
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 22.865.748\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 86181240
Agência: 7684
C/Corrente: 40476-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 86/2016

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



120170518300

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	59.464,93
Suplementações.....:	3.700,00	Valor Nota de Empenho:	1.366,65
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	39.168,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.366,65.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05184/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	120,11

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

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\$ 120,11 (CENTO E VINTE REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05948 - GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -**
Endereço: AV. COUTO MAGALHÃES Nº 1889 B Ins.MF.: 22.063.815\0001-52
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 06533886100 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

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....:	68.953,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,11
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	17.926,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120,11.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05218/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	618,00

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\$ 618,00 (SEISCENTOS E DEZOITO 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 —

DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO ÔNIBUS PLACA: NPL-6871, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 82/2016.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	14.420,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	618,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	74.961,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 618,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

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

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	04885/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	15.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	46.200,00	Empenho Até a Data....:	23.100,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	46.200,00	Saldo Atual.....:	8.100,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.000,00.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05219/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	884,40

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\$ 884,40 (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO ÔNIBUS PLACAS: OBE-5421, KBA-8950, OAX-9488, OBA-0811, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	15.038,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	884,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	74.076,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 884,40.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05330/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	39,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 39,50 (TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA 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 GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

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



120170533000

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	6.154,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	39,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	805,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 39,50.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05025/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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. TERMO DE APOSTILAMENTO PARA TROCA DE FONTE DA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM BAÚ REFRIGERADO CONF. CONVÊNIO Nº 835056/2016 . PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2017, EDITAL Nº 16/2017 E CONTRATO Nº 39/2017. REF. EMPENHO Nº 03359

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: 0324054000-Transf. de Conv. - Outros União - Exercí



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	242.372,88	Valor Nota de Empenho:	205.264,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	242.372,88	Saldo Atual.....:	37.107,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 205.264,94.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05025/01
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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 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. TERMO DE APOSTILAMENTO PARA TROCA DE FONTE DA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM BAÚ REFRIGERADO CONF. CONVÊNIO Nº 835056/2016 . PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2017, EDITAL Nº 16/2017 E CONTRATO Nº 39/2017. REF. EMPENHO Nº 03359

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: 0324054000-Transf. de Conv. - Outros União - Exercí



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 205.264,94.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05010/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	4.079,45

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.079,45 (QUATRO MIL, SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05971 - JANARA DE SOUZA SOARES TUSSI**
Endereço: AVENIDA INTERPENINSULAR
Cidade: CPF.: 904.091.831-72
Fone: CEP: 78525 Ins.Est.:
Banco: Agência: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 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: 0302000000-Recursos de Impostos - Saúde - Exercício



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	21.366,10
Suplementações.....:	129.314,13	Valor Nota de Empenho:	4.079,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	129.314,13	Saldo Atual.....:	103.868,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.079,45.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05185/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	417,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

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\$ 417,90 (QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05950 - N. A. VIANA EIRELI - ME.	Ins.MF.: 20.676.898\0001-20
Endereço: RUA VINTE E OITO Nª 319	Ins.Est.:
Cidade: CUIABA	Ins.Mun.:
Fone: 06530252555	CEP: 78068585
Banco:	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E ARP Nº 66/2017

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....:	69.073,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	417,90
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	17.508,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 417,90.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05186/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	24,24

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

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\$ 24,24 (VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME**
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06530234606
Banco: CEP: 78166000
Agência: Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Ins.Est.: 13.359.115-8
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

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....:	69.491,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	24,24
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	17.484,59

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

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05187/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	236,39

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

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\$ 236,39 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

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....:	69.515,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,39
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	17.248,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,39.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05188/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	990,00

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\$ 990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01531 - IG GRAFICA LTDA - ME**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPA
Fone: 06635952554
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 06.907.421\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 5855
C/Corrente: 11425-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CONVITE EM PAPEL COUCHE, PARA ANIVERSARIO DE 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATUPA, 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....:	25.605,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	990,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	63.404,74

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

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05189/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	157,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

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\$ 157,40 (CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 69/2017

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....:	69.751,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	157,40
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	17.090,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 157,40.

MATUPÁ, 13/06/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05114/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-1923 DA UNEMAT

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



Dotação Inicial.....:	33.000,00	Empenho Até a Data....:	24.278,95
Suplementações.....:	7.500,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	26.500,00	Saldo Atual.....:	1.721,05

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

MATUPÁ, 12/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04929/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	294,24

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 294,24 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03951 - JOSE ALDAIR DA SILVA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 773.071.941-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 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....:	624.207,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	294,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.691.000,00	Saldo Atual.....:	1.066.498,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 294,24.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05839/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	2.430,57

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\$ 2.430,57 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05028 - DARQUI LUIZA SANTIAGO DOS SANTOS**
Endereço: LINHA 01 GLEBA UNIAO
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 025.218.439-46
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 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....:	104.594,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.430,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	12.975,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.430,57.

MATUPÁ, 30/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 06/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05068/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	25.000,00

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\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO 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 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



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	275.703,94
Suplementações.....:	136.652,34	Valor Nota de Empenho:	25.000,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	331.652,34	Saldo Atual.....:	30.948,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 06/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05851/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	600,00

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\$ 600,00 (SEISCENTOS 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 ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO 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



120170535100

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	1.100,00
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	3.300,00

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

MATUPÁ, 30/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05191/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	120,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4427

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DA MOTO BROZ KAR2534 NXR KS 2007/2007 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	314.919,16
Suplementações.....:	37.000,00	Valor Nota de Empenho:	120,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	332.000,00	Saldo Atual.....:	16.960,84

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

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05192/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	3.279,00

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\$ 3.279,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES 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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



120170519200

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	79.943,69
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.279,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	17.777,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.279,00.

MATUPÁ, 13/06/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05008/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	6.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **00256 - BANCO DO BRASIL SA**
Endereço: AVENIDA SEBASTIÃO ALVES JUNIOR, 740
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 00.000.000\5173-05
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	227.155,17
Suplementações.....:	134.569,60	Valor Nota de Empenho:	6.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	264.569,60	Saldo Atual.....:	31.414,43

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

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04850/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	4.382,53

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\$ 4.382,53 (QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O 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



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	271.321,41
Suplementações.....:	136.652,34	Valor Nota de Empenho:	4.382,53
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	331.652,34	Saldo Atual.....:	55.948,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.382,53.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04851/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	604,55

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 604,55 (SEISCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O GINASIO MUNICIPAL

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....:	99.825,68
Suplementações.....:	68.448,00	Valor Nota de Empenho:	604,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.448,00	Saldo Atual.....:	58.017,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 604,55.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04852/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	303,00

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\$ 303,00 (TREZENTOS E TRÊS 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 POSTO DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	101.339,00
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	303,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	26.758,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 303,00.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04853/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	545,21

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\$ 545,21 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	294.558,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	545,21
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	80.880,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 545,21.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04854/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	1.395,75

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\$ 1.395,75 (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A CAPELA MORTUARIA

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....:	144.868,62
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.395,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	24.735,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.395,75.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04855/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	40,05

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 40,05 (QUARENTA REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A CASA LAR

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



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	3.065,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	40,05
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	4.894,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 40,05.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04856/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	61,42

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 61,42 (SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O CONSELHO TUTELAR

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	3.259,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	61,42
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	6.679,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 61,42.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04857/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	26,02

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\$ 26,02 (VINTE E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O POSTO DE SAÚDE FLOR DA SERRA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	101.642,00
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	26,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	26.731,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 26,02.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04858/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	47,08

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 47,08 (QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O MINI GINASIO

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....:	100.430,23
Suplementações.....:	68.448,00	Valor Nota de Empenho:	47,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.448,00	Saldo Atual.....:	57.970,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 47,08.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05193/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	245,10

Tipo de Compra.: Ordinário 4417

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 245,10 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZ 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 —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE HIPOCLORITO DE CUIABA A MATUPA 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



Dotação Inicial.....:	7.500,00	Empenho Até a Data....:	5.392,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	245,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.500,00	Saldo Atual.....:	1.861,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 245,10.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05139/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	1.211,31

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.211,31 (UM MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E UM 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 PUBLICAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS, IOMAT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	449.148,91
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	1.211,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	33.339,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.211,31.

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04881/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	400,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4225

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **03570 - LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188**
Endereço: RUA 04 Ins.MF.: 12.670.961\0001-92
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06696758198 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 11464-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VOLANTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 89/2016

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....:	100.477,31
Suplementações.....:	68.448,00	Valor Nota de Empenho:	400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.448,00	Saldo Atual.....:	57.570,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 400,00.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05194/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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.
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 A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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....:	1.382.266,53
Suplementações.....:	418.800,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.418.800,00	Saldo Atual.....:	36.515,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 06/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05843/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	12.500,00

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\$ 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS 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 PSF DO BAIRRO CENTRO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF

Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	1.193,62
Suplementações.....:	41.400,00	Valor Nota de Empenho:	12.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.900,00	Saldo Atual.....:	28.206,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.500,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05195/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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.
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 A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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....:	1.382.284,51
Suplementações.....:	418.800,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.418.800,00	Saldo Atual.....:	36.497,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05220/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	264,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2017

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

— CREDOR —

Credor: **05938 - IMPRIMAIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.**
Endereço: AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS Nº 967 Ins.MF.: 12.025.522\0001-27
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06521368590 CEP: 78050175 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ATENDIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2017 E ARP Nº 58/2017

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....:	15.923,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	264,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	73.812,75

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

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04911/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	1.774,96

Tipo de Compra.: Ordinário 4245

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.774,96 (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS 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 SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO PARA DIMINUIR OS RISCOS DE PROLIFERAÇÃO DE INSETOS, 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



120170491100

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	77.537,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.774,96
Reduções.....:	75.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	25.687,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.774,96.

MATUPÁ, 02/06/2017

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 EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04895/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	2.250,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 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\$ 2.250,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05912 - MASTER Z ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME**
Endereço: AV. DOS IMIGRANTES Nº 2495 SALA 01 Ins.MF.: 19.258.750/0001-96
Cidade: SORRISO Ins.Est.:
Fone: 06635451451 CEP: 78890000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 29/2017 CONT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017, EDITAL Nº 06/2017

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: 0007-DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA



Projeto/Atividade/Op: 1016-REALIZAR REFORMA ADMINISTRATIVA, REESTRUTURACAO DO PCCV, CONCURSO PUBLICO, TESTE SELET
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	18.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.250,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	9.750,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.250,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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:	04895/01
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	2.250,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 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\$ 2.250,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05912 - MASTER Z ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME**
Endereço: AV. DOS IMIGRANTES Nº 2495 SALA 01 Ins.MF.: 19.258.750\0001-96
Cidade: SORRISO Ins.Est.:
Fone: 06635451451 CEP: 78890000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 29/2017 CONT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017, EDITAL Nº 06/2017

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: 0007-DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA



Projeto/Atividade/Op: 1016-REALIZAR REFORMA ADMINISTRATIVA, REESTRUTURACAO DO PCCV, CONCURSO PUBLICO, TESTE SELET
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.250,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05221/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	310,00

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\$ 310,00 (TREZENTOS E DEZ 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	444,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	310,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	35.246,00

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

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05222/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	2.766,00

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\$ 2.766,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04350 - RINALDI & COGO LTDA - ME**
Endereço: R ALMIRANTE BARROSO 2337 SALA 02
Cidade: TOLEDO
Fone: CEP: 85900020
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 587
Ins.MF.: 07.269.677\0001-79
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 37861-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. PE Nº 05/2016 ARP Nº 54/2016

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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	754,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.766,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	32.480,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.766,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05223/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	719,40

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\$ 719,40 (SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04008 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI**
Endereço: BR-480 Nº 795 Ins.MF.: 03.652.030\0001-70
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.000.044-49
Fone: 0 CEP: 99740000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 132 C/Corrente: 12871-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	3.520,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	719,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	31.760,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 719,40.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05224/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	3.116,00

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\$ 3.116,00 (TRÊS MIL E CENTO E DEZESSEIS 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 ATEND
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	4.239,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.116,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	28.644,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.116,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05225/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	39,90

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\$ 39,90 (TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	7.355,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	39,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	28.604,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 39,90.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04859/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4237

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 OS PACIENTES AMAURI ROOS E ACOMPANHANTE TEREZINHA ROOS EM CUIABÁ E BUSCAR O PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA ROBERTO E ACOMPANHANTE PAULO DE OLIVEIRA ROBERTO NO AEROPORTO 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....:	34.542,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	21.858,00

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

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 06/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05844/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	9.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O PSF DO BAIRRO CIDADE ALTA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF

Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	13.693,62
Suplementações.....:	41.400,00	Valor Nota de Empenho:	9.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.900,00	Saldo Atual.....:	19.206,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 06/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05848/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	10.500,00

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\$ 10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS 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 PSF 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: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF

Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	22.693,62
Suplementações.....:	41.400,00	Valor Nota de Empenho:	10.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.900,00	Saldo Atual.....:	8.706,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.500,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04860/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4236

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES AMAURI ROOS E ACOMPANHANTE TEREZINHA ROOS EM CUIABÁ E BUSCAR O PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA ROBERTO E ACOMPANHANTE PAULO DE OLIVEIRA ROBERTO NO AEROPORTO 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....:	25.433,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	15.431,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04912/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4239

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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....:	35.142,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	21.208,00

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

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04913/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	869,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4238

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 869,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE 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....:	25.669,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	869,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	14.562,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 869,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04914/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	7.990,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4244		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.990,00 (SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05983 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA**
Endereço: RUA NEWTON PRADO Nº 105 Ins.MF.: 03.899.222\0001-86
Cidade: SAO PAULO Ins.Est.:
Fone: CEP: 01127000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE - ANTIVIRUS, 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....:	417.730,91
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	7.990,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	57.979,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.990,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04915/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	2.303,84

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\$ 2.303,84 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - 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....:	425.720,91
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	2.303,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	55.675,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.303,84.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04916/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	79,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4233		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **03446 - AIRTON VITOR DUTEL**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 547.303.500-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO MOTORISTA PARA LEVAR ALUNOS DA APAE NA CIDADE DE ITAÚBA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DAS APAES, ATENDENDO AO OFÍCIO Nº 027 APAE/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-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



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	12.350,00
Suplementações.....:	9.700,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.700,00	Saldo Atual.....:	7.271,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04917/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	242,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

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\$ 242,60 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME**
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06530234606
Banco:
CEP: 78166000
Agência:
Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Ins.Est.: 13.359.115-8
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

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....:	43.476,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	242,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	21.280,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 242,60.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04918/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	5.430,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00074/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.430,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01042 - A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME**

Endereço: RUA DAS ARARIBAS

Cidade: SINOP

Fone: 6635322314

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78550000

Agência:

Ins.MF.: 01.671.955\0001-33

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DE VÔLEI DE PRAIA, TÊNIS DE MESA, XADREZ E FUTEBOL SOCIETY EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 74/2016 E ARP Nº 74/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

Função: 27-Desporto e Lazer

Sub-Função: 812-Desporto Comunitário

Programa: 0012-DESPORTO E LAZER

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	100.877,31
Suplementações.....:	68.448,00	Valor Nota de Empenho:	5.430,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.448,00	Saldo Atual.....:	52.140,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.430,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04919/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra...: Ordinário 4296

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 ALDEMIR FERREIRA DA FRANÇA, PARA REALIZAR ANGIOPLASTIA NA SANTA CASA 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....:	24.179,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	15.585,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04920/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4295		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 EDER RONALDO SCHWINGEL, PARA REALIZAR EXAME DE TC DE CRÂNIO, TC TÓRAX E TC CERVICAL, NO CISA 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....:	24.415,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	15.490,00

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

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04921/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4294

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 EDER RONALDO SCHWINGEL, PARA REALIZAR EXAME DE TC DE CRÂNIO, TC TÓRAX E TC CERVICAL, NO CISA 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	155.590,07
Suplementações.....:	50.647,66	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	220.147,66	Saldo Atual.....:	64.507,59

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

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04922/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4293

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 EDER RONALDO SCHWINGEL, PARA REALIZAR EXAME DE TC DE CRÂNIO, TC TÓRAX E TC CERVICAL, NO CISA 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....:	24.510,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	15.395,00

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

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04974/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	600,00

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\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05625 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA**
Endereço: RUA DORIVAL SONCELA Nº 20 Ins.MF.: 04.439.015\0001-01
Cidade: SANTA TEREZA DO OESTE Ins.Est.:
Fone: 04530375942 CEP: 85825000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA UNIFORME DA EQUIPE EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. CONF. PP Nº 36/2016 E ARP Nº 37/2016

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....:	68.353,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	18.046,84

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

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04975/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	1.044,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2017

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\$ 1.044,00 (UM MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03665 - GUILHERME BENTO DA SILVA - ME**
Endereço: RUA 14 Nº 1616
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.622.159\0001-64
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 15076-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DO GINÁSIO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER. CONF. PP Nº 24/2017 ARP Nº 50/2017

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....:	106.307,31
Suplementações.....:	68.448,00	Valor Nota de Empenho:	1.044,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.448,00	Saldo Atual.....:	51.096,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.044,00.

MATUPÁ, 07/06/2017

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 EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04923/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	7.700,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 7

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05984 - MIQUEIAS CARDOSO SUNAQUI 01373020105**
Endereço: COMUNIDADE LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONI Ins.MF.: 27.337.841\0001-45
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS URBANOS DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ UNIAO, A SER REALIZADA 02 VEZES POR SEMANA A UM RAIO DE ATÉ 05 KM AO REDOR DA COMUNIDADE. CONF. PROC. ADM. Nº 03/2017 E CONTRATO Nº 53/2017

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-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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	295.103,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.700,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	73.180,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.700,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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:	04923/01
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	1.100,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 01/7

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05984 - MIQUEIAS CARDOSO SUNAQUI 01373020105**
Endereço: COMUNIDADE LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONI Ins.MF.: 27.337.841\0001-45
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS URBANOS DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ UNIAO, A SER REALIZADA 02 VEZES POR SEMANA A UM RAIO DE ATÉ 05 KM AO REDOR DA COMUNIDADE. CONF. PROC. ADM. Nº 03/2017 E CONTRATO Nº 53/2017

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-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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.100,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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:	04923/02
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	1.100,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 02/7

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05984 - MIQUEIAS CARDOSO SUNAQUI 01373020105**
Endereço: COMUNIDADE LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONI Ins.MF.: 27.337.841\0001-45
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS URBANOS DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ UNIAO, A SER REALIZADA 02 VEZES POR SEMANA A UM RAIO DE ATÉ 05 KM AO REDOR DA COMUNIDADE. CONF. PROC. ADM. Nº 03/2017 E CONTRATO Nº 53/2017

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-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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.100,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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:	04923/03
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	1.100,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 03/7

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05984 - MIQUEIAS CARDOSO SUNAQUI 01373020105**
Endereço: COMUNIDADE LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONI Ins.MF.: 27.337.841\0001-45
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS URBANOS DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ UNIAO, A SER REALIZADA 02 VEZES POR SEMANA A UM RAIO DE ATÉ 05 KM AO REDOR DA COMUNIDADE. CONF. PROC. ADM. Nº 03/2017 E CONTRATO Nº 53/2017

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-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

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.100,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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:	04923/04
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	1.100,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 04/7

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05984 - MIQUEIAS CARDOSO SUNAQUI 01373020105**
Endereço: COMUNIDADE LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONI Ins.MF.: 27.337.841\0001-45
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS URBANOS DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ UNIAO, A SER REALIZADA 02 VEZES POR SEMANA A UM RAIO DE ATÉ 05 KM AO REDOR DA COMUNIDADE. CONF. PROC. ADM. Nº 03/2017 E CONTRATO Nº 53/2017

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-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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.100,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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:	04923/05
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	1.100,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 05/7

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05984 - MIQUEIAS CARDOSO SUNAQUI 01373020105**
Endereço: COMUNIDADE LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONI Ins.MF.: 27.337.841\0001-45
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS URBANOS DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ UNIAO, A SER REALIZADA 02 VEZES POR SEMANA A UM RAIO DE ATÉ 05 KM AO REDOR DA COMUNIDADE. CONF. PROC. ADM. Nº 03/2017 E CONTRATO Nº 53/2017

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-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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.100,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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:	04923/06
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	1.100,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 06/7

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05984 - MIQUEIAS CARDOSO SUNAQUI 01373020105**
Endereço: COMUNIDADE LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONI Ins.MF.: 27.337.841\0001-45
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS URBANOS DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ UNIAO, A SER REALIZADA 02 VEZES POR SEMANA A UM RAIO DE ATÉ 05 KM AO REDOR DA COMUNIDADE. CONF. PROC. ADM. Nº 03/2017 E CONTRATO Nº 53/2017

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-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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.100,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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:	04923/07
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	1.100,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 07/7

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05984 - MIQUEIAS CARDOSO SUNAQUI 01373020105**
Endereço: COMUNIDADE LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONI Ins.MF.: 27.337.841\0001-45
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS URBANOS DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ UNIAO, A SER REALIZADA 02 VEZES POR SEMANA A UM RAIO DE ATÉ 05 KM AO REDOR DA COMUNIDADE. CONF. PROC. ADM. Nº 03/2017 E CONTRATO Nº 53/2017

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-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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.100,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 06/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05852/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	8.500,00

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\$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS 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 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: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF

Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	33.193,62
Suplementações.....:	41.400,00	Valor Nota de Empenho:	8.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.900,00	Saldo Atual.....:	206,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.500,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 06/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05853/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	30.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	301.275,94
Suplementações.....:	136.652,34	Valor Nota de Empenho:	30.000,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	331.652,34	Saldo Atual.....:	376,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

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 EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04925/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	42.300,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00039/2017

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\$ 42.300,00 (QUARENTA E DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05643 - FABULAR METALURGICA LTDA - ME**
Endereço: RUA DIRSON JOSE MARTINI Nº 385
Cidade: SINOP
Fone: 06699642090
Banco:
CEP: 78550000
Agência:
Ins.MF.: 04.339.402\0001-76
Ins.Est.: 13.200.062-8
Ins.Mun.: 9244
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017, EDITAL Nº 53/2017 E CONTRATO Nº 55/2017

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....:	76.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	42.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	550.000,00	Saldo Atual.....:	431.700,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 42.300,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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:	04925/01
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	42.300,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00039/2017

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\$ 42.300,00 (QUARENTA E DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05643 - FABULAR METALURGICA LTDA - ME**
Endereço: RUA DIRSON JOSE MARTINI Nº 385
Cidade: SINOP
Fone: 06699642090
Banco: CEP: 78550000
Agência: Ins.MF.: 04.339.402\0001-76
Ins.Est.: 13.200.062-8
Ins.Mun.: 9244
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017, EDITAL Nº 53/2017 E CONTRATO Nº 55/2017

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\$ 42.300,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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 EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04926/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	3.215,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00039/2017

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\$ 3.215,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05644 - ADILSON LEMUNIE 79381316953**
Endereço: RUA 10 Nº 1109
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06699671336
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 24.346.643\0001-50
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017, EDITAL Nº 53/2017 E CONTRATO Nº 56/2017

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-PRODUÇÃO E EXPANSÃO CULTURAL



Projeto/Atividade/Op: 1108-REALIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO NATALINA/REVELION/NOITE GOSPEL/FESTIVAL DE MÚSICA/SHOW)

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	118.300,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.215,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	550.000,00	Saldo Atual.....:	428.485,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.215,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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:	04926/01
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	3.215,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00039/2017

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\$ 3.215,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05644 - ADILSON LEMUNIE 79381316953**

Endereço: RUA 10 Nº 1109

Ins.MF.: 24.346.643\0001-50

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 06699671336

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017, EDITAL Nº 53/2017 E CONTRATO Nº 56/2017

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-PRODUÇÃO E EXPANSÃO CULTURAL

Projeto/Atividade/Op: 1108-REALIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO NATALINA/REVELION/NOITE GOSPEL/FESTIVAL DE MÚSICA/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\$ 3.215,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04927/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra...: Ordinário 4348

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 O PACIENTE ALDEMIR FERREIRA DA FRANÇA, PARA REALIZAR ANGIOPLASTIA NA SANTA CASA 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....:	155.640,07
Suplementações.....:	50.647,66	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	220.147,66	Saldo Atual.....:	63.957,59

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

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04931/00
	Data do Empenho:	05/06/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4274

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, EDINALDO ROSA CORREIRA, TANIA OLIVEIRA SOARES, JOAQUIM DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO NO SAE 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....:	35.792,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	21.158,00

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

MATUPÁ, 05/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04932/00
	Data do Empenho:	05/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4273

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, EDINALDO ROSA CORREIRA, TANIA OLIVEIRA SOARES, JOAQUIM DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO NO SAE 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....:	26.538,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	14.467,00

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

MATUPÁ, 05/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04933/00
	Data do Empenho:	05/06/2017
	Valor Empenhado:	568,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4275

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 568,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05985 - JULIA UCZAI**
Endereço: RUA 18
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 058.312.381-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEFAZ E VERIFICAR PROTOCOLO JUNTO A CASA CIVIL REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LOTE EM CUIABA

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	1.185,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	568,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	13.247,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 568,00.

MATUPÁ, 05/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04934/00
	Data do Empenho:	05/06/2017
	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....:	72.868,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	41.331,39

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

MATUPÁ, 05/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04935/00
	Data do Empenho:	05/06/2017
	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....:	148.023,12
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	22.626,88

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

MATUPÁ, 05/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04936/00
	Data do Empenho:	05/06/2017
	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....:	73.568,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	40.981,39

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

MATUPÁ, 05/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04937/00
	Data do Empenho:	05/06/2017
	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....:	73.918,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	40.631,39

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

MATUPÁ, 05/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

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

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	04887/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	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: **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....:	12.000,00
Suplementações.....:	5.500,00	Valor Nota de Empenho:	2.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.500,00	Saldo Atual.....:	1.000,00

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

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04938/00
	Data do Empenho:	05/06/2017
	Valor Empenhado:	801,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4268

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 801,00 (OITOCENTOS E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04919 - NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAIS E HOSP. L**
Endereço: AV DAS FLORES. Nº 334
Cidade: CUIABA
Fone: 06530285500
Banco:
Ins.MF.: 06.372.763\0001-40
Ins.Est.:
CEP: 74043172
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DIETA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA O PACIENTE MARIO RODRIGUES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA 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: 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....:	156.190,07
Suplementações.....:	50.647,66	Valor Nota de Empenho:	801,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	220.147,66	Saldo Atual.....:	63.156,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 801,00.

MATUPÁ, 05/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04939/00
	Data do Empenho:	05/06/2017
	Valor Empenhado:	400,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4292

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 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....:	84.697,87
Suplementações.....:	16.317,66	Valor Nota de Empenho:	400,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	95.150,64	Saldo Atual.....:	10.052,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 400,00.

MATUPÁ, 05/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04940/00
	Data do Empenho:	05/06/2017
	Valor Empenhado:	504,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4291

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 504,00 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO PREFEITO 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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	24.600,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	504,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	44.896,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 504,00.

MATUPÁ, 05/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04941/00
	Data do Empenho:	05/06/2017
	Valor Empenhado:	1.800,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4290

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **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 MUNICIPIO EM BRASILIA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	25.104,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	43.096,00

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

MATUPÁ, 05/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04942/00
	Data do Empenho:	05/06/2017
	Valor Empenhado:	284,00

Tipo de Compra...: Ordinário 4303

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 284,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02175 - CELIA APARECIDA MATOS DA SILVA**
Endereço: RUA 09
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 437.483.091-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A DELEGADA REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE MATUPÁ NA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER REALIZADA NOS DIAS 06 A 08/06/2017 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....:	26.633,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	284,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	14.183,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 284,00.

MATUPÁ, 05/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04943/00
	Data do Empenho:	05/06/2017
	Valor Empenhado:	316,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4302

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 316,00 (TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03670 - ROSINETE TEREZINHA PREUSS**
Endereço: RUA 17
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 978.869.471-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS A DELEGADA REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE MATUPÁ NA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER REALIZADA NOS DIAS 06 A 08/06/2017 EM CUIABÁ

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: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2043-MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	1.500,00	Empenho Até a Data....:	236,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	316,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.500,00	Saldo Atual.....:	948,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 316,00.

MATUPÁ, 05/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04945/00
	Data do Empenho:	06/06/2017
	Valor Empenhado:	3.300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4277

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.300,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03327 - ROBERTO CARLOS DO PATROCINIO**
Endereço: CHACARA COLINA VERDE
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 11.613.199\0001-40
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA NO INSS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA LAGE NO PREDIO DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170494500

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	428.024,75
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	3.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	52.375,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.300,00.

MATUPÁ, 06/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04946/00
	Data do Empenho:	06/06/2017
	Valor Empenhado:	342,00

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\$ 342,00 (TREZENTOS E QUARENTA 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....:	74.268,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	342,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	40.289,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 342,00.

MATUPÁ, 06/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04947/00
	Data do Empenho:	06/06/2017
	Valor Empenhado:	30,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4283

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30,00 (TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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....:	148.373,12
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	30,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	22.596,88

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

MATUPÁ, 06/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04948/00
	Data do Empenho:	06/06/2017
	Valor Empenhado:	44,95

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 44,95 (QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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....:	23.866,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	18.088,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,95.

MATUPÁ, 06/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04949/00
	Data do Empenho:	06/06/2017
	Valor Empenhado:	1.218,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2017

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\$ 1.218,00 (UM MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03665 - GUILHERME BENTO DA SILVA - ME**
Endereço: RUA 14 Nº 1616
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.622.159\0001-64
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 15076-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DO TIPO PODA DE ARVORE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO. CONF. PP Nº 24/2017 ARP Nº 50/2017

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



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	148.403,12
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.218,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	21.378,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.218,00.

MATUPÁ, 06/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04950/00
	Data do Empenho:	06/06/2017
	Valor Empenhado:	82,88

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2017

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\$ 82,88 (OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04119 - MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME**
Endereço: RUA 22 Ins.MF.: 15.654.968\0001-09
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951587 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 3686 C/Corrente: 66031-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE BANNER EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. P P Nº 27/2017 E ARP Nº 59/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170495000

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	486,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	82,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	9.431,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 82,88.

MATUPÁ, 06/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04951/00
	Data do Empenho:	06/06/2017
	Valor Empenhado:	71,70

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\$ 71,70 (SETENTA E UM REAIS E SETENTA 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 CADEADOS 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....:	43.288,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	71,70
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	16.639,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 71,70.

MATUPÁ, 06/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04952/00
	Data do Empenho:	06/06/2017
	Valor Empenhado:	264,89

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\$ 264,89 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 48/2017

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....:	43.360,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	264,89
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	16.375,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 264,89.

MATUPÁ, 06/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04953/00
	Data do Empenho:	06/06/2017
	Valor Empenhado:	1.500,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4287

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **04433 - RIVANILDE MONTEIRO DOS SANTOS**
Endereço: RUA CEARA, 400
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 06635753154
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
Ins.MF.: 18.042.426\0001-73
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78530000
Agência: 1646
C/Corrente: 7385-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS 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....:	149.621,12
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	19.878,88

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

MATUPÁ, 06/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04954/00
	Data do Empenho:	06/06/2017
	Valor Empenhado:	249,59

Tipo de Compra.: Ordinário 4289

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 249,59 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE 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, REF. AO LAUDO DE VISTORIA E EMISSAO DE CRV, DO VEICULO 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....:	85.097,87
Suplementações.....:	16.317,66	Valor Nota de Empenho:	249,59
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	95.150,64	Saldo Atual.....:	9.803,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 249,59.

MATUPÁ, 06/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04955/00
	Data do Empenho:	06/06/2017
	Valor Empenhado:	340,00

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\$ 340,00 (TREZENTOS E QUARENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PE Nº 56/2016 E ARP Nº 45/2016

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....:	431.324,75
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	340,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	52.035,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 340,00.

MATUPÁ, 06/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04956/00
	Data do Empenho:	06/06/2017
	Valor Empenhado:	236,00
Tipo de Compra...: Ordinário 4297		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 EDER RONALDO SCHWINGEL, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CÂNCER COM ONCOLOGISTA DR. GUSTAVO RONDELO DUARTE 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: 302-Assistência Hospitalar 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....:	24.605,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	15.159,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 06/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04957/00
	Data do Empenho:	06/06/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra...: Ordinário 4298

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 O PACIENTE EDER RONALDO SCHWINGEL, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CÂNCER COM ONCOLOGIA DR. GUSTAVO RONDELO DUARTE 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: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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....:	156.991,07
Suplementações.....:	50.647,66	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	220.147,66	Saldo Atual.....:	62.606,59

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

MATUPÁ, 06/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04958/00
	Data do Empenho:	06/06/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4299

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE EDER RONALDO SCHWINGEL, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CÂNCER COM ONCOLOGIA DR. GUSTAVO RONDELO DUARTE 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: 302-Assistência Hospitalar 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....:	24.841,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	14.923,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 06/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04959/00
	Data do Empenho:	06/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4300		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 ANGELIN DE SOUZA + SIDNEIA SANTANA CAMARGO, HELENA DE JESUS RIBEIRO + MARIA DO SOCORRO RIBEIRO, VITOR SCHUSTER 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....:	26.917,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	14.088,00

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

MATUPÁ, 06/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04960/00
	Data do Empenho:	06/06/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4301

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 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 ANGELIN DE SOUZA + SIDNEIA SANTANA CAMARGO, HELENA DE JESUS RIBEIRO + MARIA DO SOCORRO RIBEIRO, VITOR SCHUSTER 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....:	35.842,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	21.108,00

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

MATUPÁ, 06/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04961/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra...: Ordinário 4353

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 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 275134, 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....:	199.555,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	6.000,00		
Dotação Final.....:	464.000,00	Saldo Atual.....:	264.362,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04962/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4352

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 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 OS PACIENTES JOSE VAZ DE LIMA, SILVANA VAZ DE LIMA, NORANEI FERNANDES FLAVIO, MICHELLE FERNANDES FLAVIO E RAIMUNDO ALVES DE CARVALHO 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....:	35.892,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	20.558,00

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

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04963/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4351

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES JOSE VAZ DE LIMA E ACOMPANHANTE SILVANA VAZ DE LIMA, NORANEI FERNANDES FLAVIO E ACOMPANHANTE MICHELLE FERNANDES FLAVIO, RAIMUNDO ALVES DE CARVALHO 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....:	27.012,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	13.852,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04964/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4350

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE KAUAN RODRIGUES DA CUNHA E ACOMPANHANTES JOSEFA RODRIGUES PEREIRA E VILMA MARIA DA SILVA PARA CIRURGIA DE CATARATA CONGÊNITA NA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO EM ALTA FLORESTA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	36.442,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	20.358,00

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

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04965/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4349

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE KAUAN RODRIGUES DA CUNHA E ACOMPANHANTES JOSEFA RPDRIGUES PEREIRA E VILMA MARIA DA SILVA PARA CIRURGIA DE CATARATA CONGÊNITA NA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO EM ALTA FLORESTA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	27.248,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	13.710,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04966/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	703,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 703,70 (SETECENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635522363
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA APAE. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 54/2017

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: 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....:	51.303,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	703,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	160.992,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 703,70.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04967/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	597,95

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 597,95 (QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635522363
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 54/2017

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: 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....:	88.414,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	597,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	160.987,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 597,95.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04968/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	285,15

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 285,15 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635522363
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 54/2017

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



120170496800

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	54.552,68
Suplementações.....:	3.700,00	Valor Nota de Empenho:	285,15
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	45.162,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 285,15.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04969/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	3.713,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 3.713,80 (TRÊS MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635522363
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 54/2017

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: 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....:	89.012,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.713,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	157.273,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.713,80.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04970/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	638,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 638,80 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635522363
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 54/2017

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: 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....:	92.726,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	638,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	156.634,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 638,80.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04971/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	2.273,55

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 2.273,55 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635522363
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 54/2017

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: 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....:	93.365,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.273,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	154.361,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.273,55.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04972/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	2.291,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 2.291,40 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635522363
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 54/2017

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: 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....:	95.638,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.291,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	152.070,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.291,40.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04973/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	2.707,25

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 2.707,25 (DOIS MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635522363
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 54/2017

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: 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....:	97.929,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.707,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	149.362,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.707,25.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04976/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	284,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4329

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 284,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo 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 NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES 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....:	12.483,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	284,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	17.233,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 284,00.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04977/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	900,00
Tipo de Compra...: Ordinário 4327		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02479 - AGILSON DA SILVA SANTOS**
Endereço: RUA 06
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 015.523.341-63
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARREGAMENTO DE CARRETA DE PNEUS 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....:	79.312,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	900,00
Reduções.....:	75.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	24.787,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 900,00.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04978/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	9.780,00

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\$ 9.780,00 (NOVE MIL E SETECENTOS E OITENTA 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 PNEUS PARA O ÔNIBUS PLACA: NUF-9917 E OBK-6383 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....:	512.432,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.780,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	109.687,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.780,00.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04979/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	1.200,00

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\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS 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 NOS ÔNIBUS PLACAS: OBA-5994, OBE-4581, OBE-5421, OBE-4731 E NPL-6871, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	72.383,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	350.000,00	Saldo Atual.....:	276.416,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.200,00.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04980/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	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: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	1.300,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300,00	Saldo Atual.....:	600,00

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

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04981/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	108,50
Tipo de Compra.: Ordinário 4310		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 108,50 (CENTO E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02932 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - REG. IM. TIT.**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPA
Fone: 06635952288
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 08.865.815\0001-45
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
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: 2004-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	164,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	108,50
Reduções.....:	33.621,50		
Dotação Final.....:	1.378,50	Saldo Atual.....:	1.105,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 108,50.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04983/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	14.137,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2017

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\$ 14.137,30 (QUATORZE MIL, CENTO E TRINTA E SETE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 34/2017 E ARP Nº 71/2017

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....:	547.037,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14.137,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	70.724,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.137,30.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04984/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	2.379,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00036/2017

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\$ 2.379,80 (DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05969 - PNEUS BARBOSA LTDA - ME**
Endereço: AV. ITRIO CORREIA DA COSTA
Cidade: RONDONOPOLIS
Fone: 06533196000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78705162
Agência: 5116
Ins.MF.: 14.481.695\0001-85
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 6469-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS PLACA NPJ-4701, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 36/2017 E ARP Nº 72/2017

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....:	561.175,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.379,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	68.345,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.379,80.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04985/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	4.759,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00036/2017

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\$ 4.759,60 (QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05969 - PNEUS BARBOSA LTDA - ME**
Endereço: AV. ITRIO CORREIA DA COSTA
Cidade: RONDONOPOLIS
Fone: 06533196000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78705162
Agência: 5116
Ins.MF.: 14.481.695\0001-85
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 6469-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. PP Nº 36/2017 E ARP Nº 72/2017

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....:	563.554,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.759,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	63.585,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.759,60.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04987/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	7.500,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00036/2017

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\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05968 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP**
Endereço: RUA NOVO MUNDO RODOVIA BR 163, Nº100 KM 01 Ins.MF.: 21.711.134\0001-90
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 06536946262 CEP: 78158000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 36/2017 E ARP Nº 72/2017

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....:	573.314,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	51.085,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.500,00.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 08/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04988/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	777,90

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\$ 777,90 (SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM A MANUNTEÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

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....:	38.186,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	777,90
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	40.035,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 777,90.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04989/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	1.415,50

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\$ 1.415,50 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS CAMINHÕES PLACA NJE 2542 E JYU 9191, 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....:	319.463,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.415,50
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	55.104,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.415,50.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04990/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	325,50

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\$ 325,50 (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO 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....:	580.814,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	325,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	50.759,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 325,50.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05196/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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.
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 A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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....:	1.382.302,49
Suplementações.....:	418.800,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.418.800,00	Saldo Atual.....:	36.479,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04991/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	1.555,11

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\$ 1.555,11 (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA: 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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	581.140,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.555,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	49.204,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.555,11.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04992/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	455,51

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\$ 455,51 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA 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 MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 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....:	582.695,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	455,51
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	48.749,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 455,51.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04993/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	2.038,18

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\$ 2.038,18 (DOIS MIL, TRINTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEICULO 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: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	7.220,00
Suplementações.....:	27.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.038,18
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	53.000,00	Saldo Atual.....:	43.741,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.038,18.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04995/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	115,53

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\$ 115,53 (CENTO E QUINZE REAIS E CINQUENTA 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
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 ÔNIBUS PLACA NPL-6871, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. 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....:	583.150,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	115,53
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	48.633,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 115,53.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05197/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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 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 A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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



120170519700

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.382.320,47
Suplementações.....:	418.800,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.418.800,00	Saldo Atual.....:	36.461,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04997/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	222,54

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\$ 222,54 (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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: OBF-550, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. 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



120170499700

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	54.837,83
Suplementações.....:	3.700,00	Valor Nota de Empenho:	222,54
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	44.939,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 222,54.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04998/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	65,29

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\$ 65,29 (SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE 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 MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: QBG-4146, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.079,93
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	65,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	42.854,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 65,29.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04999/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	1.356,46

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\$ 1.356,46 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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 MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: FKN-9690, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.145,22
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.356,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	41.498,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.356,46.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05000/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	267,08

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 267,08 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA APAE. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	52.007,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	267,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	160.725,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 267,08.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05001/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA 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 PARA MERENDA NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	100.637,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	149.331,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05002/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	161,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 161,82 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA 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 NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	100.668,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	161,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	149.169,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 161,82.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05003/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	161,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 161,82 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA 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 NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	52.274,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	161,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	160.564,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 161,82.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05004/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	49,45

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 49,45 (QUARENTA E NOVE 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.
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. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	100.830,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	49,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	149.120,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 49,45.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05005/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	161,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 161,82 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA 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 NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	52.435,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	161,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	160.402,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 161,82.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05006/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	44,95

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 44,95 (QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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 PARA MERENDA NA APAE. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	100.879,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	149.075,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,95.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05007/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	89,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 89,90 (OITENTA E NOVE 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	100.924,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	89,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	148.985,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 89,90.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04861/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	2.964,09

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\$ 2.964,09 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/06 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....:	212.530,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.964,09
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	580.000,00	Saldo Atual.....:	364.505,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.964,09.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04862/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	3.265,81

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\$ 3.265,81 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/06 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....:	218.213,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.265,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	531.143,20	Saldo Atual.....:	309.664,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.265,81.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04863/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	2.534,84

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.534,84 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/06 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....:	529.617,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.534,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	767.847,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.534,84.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04864/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	4.008,68

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.008,68 (QUATRO MIL, OITO REAIS E SESSENTA E OITO 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 FERIAS PERIODO 2017/06 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....:	40.874,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.008,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	67.000,00	Saldo Atual.....:	22.116,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.008,68.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04865/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	1.714,01

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\$ 1.714,01 (UM MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E UM CENTAVO) 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 FERIAS PERIODO 2017/06 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	81.068,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.714,01
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	117.217,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.714,01.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04866/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	5.628,53

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.628,53 (CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/06 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....:	19.471,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.628,53
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	52.000,00	Saldo Atual.....:	26.899,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.628,53.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04867/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	1.988,36

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.988,36 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS 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 FERIAS PERIODO 2017/06 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....:	86.646,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.988,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	31.365,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.988,36.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04868/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	20.923,79

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\$ 20.923,79 (VINTE MIL, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE 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 FERIAS PERIODO 2017/06 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....:	140.568,44
Suplementações.....:	51.350,00	Valor Nota de Empenho:	20.923,79
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	187.750,00	Saldo Atual.....:	26.257,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.923,79.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04869/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	5.543,88

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.543,88 (CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO 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: 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 2017/06 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....:	44.978,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.543,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	49.477,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.543,88.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04870/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	15.092,58

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\$ 15.092,58 (QUINZE MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA 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 2017/06 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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	101.355,71
Suplementações.....:	281.521,18	Valor Nota de Empenho:	15.092,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	281.521,18	Saldo Atual.....:	165.072,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.092,58.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04871/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	3.258,24

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.258,24 (TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05988 - ELIZANGELA COSTA SILVA**
Endereço: LINHA PX
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 013.534.221-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	116.448,29
Suplementações.....:	281.521,18	Valor Nota de Empenho:	3.258,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	281.521,18	Saldo Atual.....:	161.814,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.258,24.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04872/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	395,62

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 395,62 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05987 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA**
Endereço: RUA UM
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 770.323.141-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 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....:	238.608,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	395,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	352.496,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 395,62.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04873/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	4.759,93

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.759,93 (QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05989 - NEUZA DOS SANTOS ALVES**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 012.981.881-05
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 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....:	50.522,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.759,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	44.717,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.759,93.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04874/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	1.213,83

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\$ 1.213,83 (UM MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05570 - SELIANE DEJANIRA MOREIRA**
Endereço: FAZENDA SAO JOAO
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 959.713.001-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 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....:	504.999,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.213,83
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	743.786,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.213,83.

MATUPÁ, 01/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04928/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	1.758,97

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.758,97 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01947 - ANDREIA SELLER FERNANDES DE SOUZA**
Endereço: RUA 09
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 000-Prefeitura

CPF.: 011.109.941-25
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente:

CEP: 78525000
Agência:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 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....:	25.100,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.758,97
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	52.000,00	Saldo Atual.....:	25.140,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.758,97.

MATUPÁ, 02/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04930/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	791,24

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 791,24 (SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **05990 - NAIANE ALVES DE MORAIS**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 755.642.541-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 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....:	239.003,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	791,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	351.704,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 791,24.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04944/00
	Data do Empenho:	05/06/2017
	Valor Empenhado:	2.911,65

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\$ 2.911,65 (DOIS MIL, NOVECENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05991 - MESSIAS GOMES DE SOUSA**
Endereço: AVENIDA MARANHAO
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78530-000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 003.660.601-47
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	82.782,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.911,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	114.306,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.911,65.

MATUPÁ, 05/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05198/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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.
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 A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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....:	1.382.338,45
Suplementações.....:	418.800,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.418.800,00	Saldo Atual.....:	36.443,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05199/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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.
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 A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



120170519900

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	83.222,69
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	17.759,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05200/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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 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 GENÊROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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....:	1.382.356,43
Suplementações.....:	418.800,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.418.800,00	Saldo Atual.....:	36.425,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05212/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	264,00

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

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO ÔNIBUS PLACA: OBE-4581, 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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	74.958,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	264,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	350.000,00	Saldo Atual.....:	274.777,10

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

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05213/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	731,50

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\$ 731,50 (SETECENTOS E TRINTA E UM 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 NO ÔNIBUS PLACA: NUA-8382, 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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	75.222,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	731,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	350.000,00	Saldo Atual.....:	274.045,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 731,50.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05214/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	262,00

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\$ 262,00 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO ÔNIBUS PLACA: OBK-6383, 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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	75.954,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	262,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	350.000,00	Saldo Atual.....:	273.783,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 262,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05215/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	116,00

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\$ 116,00 (CENTO E DEZESSEIS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO ÔNIBUS PLACA: 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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	76.216,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	116,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	350.000,00	Saldo Atual.....:	273.667,60

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

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05216/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	507,00

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\$ 507,00 (QUINHENTOS E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REFERENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS PLACA: 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: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	76.332,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	507,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	350.000,00	Saldo Atual.....:	273.160,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 507,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05217/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	227,43

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\$ 227,43 (DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA 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 —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: FKN-9690, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP Nº 86/2016 E ARP Nº 96/2016

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....:	23.344,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	227,43
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	11.427,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 227,43.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05226/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	1.362,90

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\$ 1.362,90 (UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA 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 AS 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....:	60.738,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.362,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	22.898,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.362,90.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05227/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	1.200,00

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\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS 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 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS 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....:	62.101,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	21.698,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.200,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05228/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	879,10

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\$ 879,10 (OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04835 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RUA 34 Nº 209
Cidade: GOIANIA
Fone:
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 AS 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....:	63.301,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	879,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	20.819,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 879,10.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05229/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	1.040,00

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\$ 1.040,00 (UM MIL E QUARENTA 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 AS 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....:	64.180,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.040,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	19.779,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.040,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05230/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	3.011,50

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\$ 3.011,50 (TRÊS MIL, ONZE REAIS E CINQUENTA 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 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....:	65.220,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.011,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	85.000,00	Saldo Atual.....:	16.768,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.011,50.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05231/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	950,00

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\$ 950,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05746 - D A ARAGAO COMERCIO - ME**
Endereço: RUA TRINTA E TRES Nº32 QUADRA 78
Cidade: CUIABA
Fone: 06593204584
Banco:
CEP: 78077015
Agência:
Ins.MF.: 19.127.086\0001-46
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 80/2016

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: 1052-AQUISICAO DE EQUIP. PERMAN. (AR CONDIC., VENTILADORES, BEBEDOUROS, MESAS, CADEIRAS...) P/ UN
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	55.680,50
Suplementações.....:	36.700,00	Valor Nota de Empenho:	950,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	56.700,00	Saldo Atual.....:	69,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 950,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05232/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	22,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2017

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\$ 22,00 (VINTE E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05938 - IMPRIMAIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.**
Endereço: AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS Nº 967 Ins.MF.: 12.025.522\0001-27
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06521368590 CEP: 78050175 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA PORTA DE VEICULOS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2017 E ARP Nº 58/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	7.500,00	Empenho Até a Data....:	5.638,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.500,00	Saldo Atual.....:	1.839,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05233/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	17,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2017

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\$ 17,60 (DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05938 - IMPRIMAIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.**
Endereço: AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS Nº 967 Ins.MF.: 12.025.522\0001-27
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06521368590 CEP: 78050175 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA PORTA DE VEICULO EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA SANITARIA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2017 E ARP Nº 58/2017

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: 2088-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	900,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17,60
Reduções.....:	7.030,00		
Dotação Final.....:	2.970,00	Saldo Atual.....:	2.052,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,60.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05234/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	22,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2017

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\$ 22,00 (VINTE E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05938 - IMPRIMAIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.**
Endereço: AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS Nº 967 Ins.MF.: 12.025.522\0001-27
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06521368590 CEP: 78050175 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA PORTA DE VEICULO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2017 E ARP Nº 58/2017

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....:	294.398,75
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	22,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	2.224,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05235/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	2.600,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00036/2017

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\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05969 - PNEUS BARBOSA LTDA - ME**
Endereço: AV. ITRIO CORREIA DA COSTA
Cidade: RONDONOPOLIS
Fone: 06533196000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78705162
Agência: 5116
Ins.MF.: 14.481.695\0001-85
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 6469-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO S10 QBG4146 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP Nº 36/2017 E ARP Nº 72/2017

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

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	7.501,68
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	38.898,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.600,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05236/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	1.016,43

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\$ 1.016,43 (UM MIL, DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA 120K 2013 CATERPILAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 101/2016

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	84.596,74
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.016,43
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	15.386,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.016,43.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05237/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	175,60

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\$ 175,60 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05751 - R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME**
Endereço: RUA PARA Nº433 SALA 07
Cidade: CAMBE
Fone: 04391226032
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 22.865.748\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 86181240
Agência: 7684
C/Corrente: 40476-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 86/2016

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: 392-Difusão Cultural

Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL

Projeto/Atividade/Op: 2067-MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, BANDA, VIDEOTECA E SECRETARIA DE CUTLURA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	307,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	175,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	6.516,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,60.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04882/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	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....:	72.802,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	66,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	42.031,39

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

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

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

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04883/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	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....:	227.089,17
Suplementações.....:	134.569,60	Valor Nota de Empenho:	66,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	264.569,60	Saldo Atual.....:	37.414,43

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

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04884/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra...: Ordinário 4229

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 276100, EM ATENIDMENTO 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....:	199.474,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	6.000,00		
Dotação Final.....:	464.000,00	Saldo Atual.....:	264.444,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

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

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05255/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	20.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	400.000,00	Empenho Até a Data....:	632.452,00
Suplementações.....:	254.364,50	Valor Nota de Empenho:	20.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	654.364,50	Saldo Atual.....:	1.912,50

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

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05238/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	21,30

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\$ 21,30 (VINTE E UM 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 CONSUMO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PE Nº 18/2017 E ARP Nº 46/2017

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....:	18.420,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	21,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	81.557,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21,30.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05011/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	5.500,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4326

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05986 - HITALO MARTINS NASCIMENTO**
Endereço: AV HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 049.432.881-97
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE Balsa para abater água no 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....:	80.212,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.500,00
Reduções.....:	75.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	19.287,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.500,00.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05012/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	3.228,11

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.228,11 (TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS) 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR - PARTICIPAÇÃO EM OBRA DE AUMENTO DE CARGA/TROCA DE TRANSFORMADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

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

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170501200

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	116.867,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.228,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	27.904,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.228,11.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05013/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	4.300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4374

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.300,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05831 - CARLOS EDUARDO SOUZA FREITAS**
Endereço: AV HERMINIO OMETTO S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 883.825.591-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTRONCAMENTO DE PEDRAS 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....:	85.712,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.300,00
Reduções.....:	75.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	14.987,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.300,00.

MATUPÁ, 07/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05020/00
	Data do Empenho:	08/06/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4358

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 150,00 (CENTO 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 OS PACIENTES ARTHUR F. OLIVEIRA, ANA MARTA SOUZA ANACRETO, GABRIEL R. RODRIGUES, ADRIANA RIBEIRO, EVA NOGUEIRA DE ANDRADE, MARLY NOGUEIRA PARA EXAMES E TRATAMENTO 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....:	36.642,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	20.208,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 08/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05021/00
	Data do Empenho:	08/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4357

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA 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 OS PACIENTES ARTHUR FERREIRA OLIVEIRA, ANA MARTA SOUZA ANACRETO, GABRIEL R. RODRIGUES, ADRIANA RIBEIRO, EVA NOGUEIRA DE ANDRADE, MARLY NOGUEIRA PARA EXAMES E TRATAMENTO 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....:	27.390,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	13.615,00

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

MATUPÁ, 08/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05022/00
	Data do Empenho:	08/06/2017
	Valor Empenhado:	5.821,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2017

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\$ 5.821,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05936 - A S SANTOS & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. AFONSO PENA Nº 1100
Cidade: CUIABA
Fone: CEP: 78049323
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 00.113.059\0001-96
Ins.Est.: 13.155.778--5
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFEÇÃO DE PLACA REFLETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 27/2017 E ARP Nº 59/2017

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....:	320.879,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.821,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	49.283,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.821,00.

MATUPÁ, 08/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05023/00
	Data do Empenho:	08/06/2017
	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....:	74.610,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	40.114,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 08/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05026/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	650,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4368		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 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....:	36.792,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	19.558,00

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

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05027/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	711,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4366

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 711,00 (SETECENTOS E ONZE 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 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....:	27.485,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	711,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	12.904,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 711,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05028/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra...: Ordinário 4367

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ANGELIN DE SOUZA + SIDINEIA SANTANA CAMARGO, NESTORINA FANTI SARTIRU + CARMELINDO SARTORI, CECILIA KADES DA SILVA PARA TRATAMENTO 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....:	37.442,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	19.408,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05029/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4365		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 ANGELIN DE SOUZA + SIDINEIA SANTANA CAMARGO, NESTORINA FANTI SARTIRU + CARMELINDO SARTORI, CECILIA KADES DA SILVA PARA TRATAMENTO 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....:	28.196,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	12.809,00

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

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05030/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	30,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4370

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30,00 (TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCESSO PARA DILIGENCIAS DE CITAÇÃO EM PROCESSOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, 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: 2004-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	272,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30,00
Reduções.....:	33.621,50		
Dotação Final.....:	1.378,50	Saldo Atual.....:	1.075,70

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

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05031/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	30,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4369		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30,00 (TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCESSO PARA DILIGENCIAS DE CITAÇÃO EM PROCESSOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, 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: 2004-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	302,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30,00
Reduções.....:	33.621,50		
Dotação Final.....:	1.378,50	Saldo Atual.....:	1.045,70

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

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05032/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	1.780,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4376

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.780,00 (UM MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05694 - MARCOS DE MEDEIROS**
Endereço: COMUNIDADE FLOR DA SERRA
Cidade: MATUPA
Fone: 06696272994
Banco:
CPF.: 946.116.371-15
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONserto DE BUEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	90.012,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.780,00
Reduções.....:	75.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	13.207,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.780,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05033/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra...: Ordinário 4390

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 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 2766072, 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....:	199.637,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	6.000,00		
Dotação Final.....:	464.000,00	Saldo Atual.....:	264.281,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05034/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	1.784,16

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.784,16 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS 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. VEICULAÇÃO DE 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....:	431.664,75
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	1.784,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	50.251,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.784,16.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05035/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	6.110,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4364

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.110,00 (SEIS MIL E CENTO E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME**
Endereço: R C-159, Nº 674 - QUADRA 297 LOTE 20 Ins.MF.: 06.065.614\0001-38
Cidade: GOIANIA Ins.Est.:
Fone: CEP: 74255140 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1841 C/Corrente: 41297-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E REAGENTE QUÍMICO PARA ATENDER A DEMANDA DO ATENDIMENTO DO SETOR DE RADIOLOGIA E 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: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	46.000,00	Empenho Até a Data....:	2.392,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.110,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	46.000,00	Saldo Atual.....:	37.497,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.110,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 08/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05024/00
	Data do Empenho:	08/06/2017
	Valor Empenhado:	978,64

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 978,64 (NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06009 - FRANCISCA REGO DA SILVA**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 753.988.502-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 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....:	239.795,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	978,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	350.726,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 978,64.

MATUPÁ, 08/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05036/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	1.258,64

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.258,64 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02440 - ROSELAINE RAFAELA DA SILVA ROBALDO**
Endereço: RUA 05
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 021.891.331-14
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 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....:	215.494,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.258,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	580.000,00	Saldo Atual.....:	363.247,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.258,64.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04910/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	1.758,75

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\$ 1.758,75 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) 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 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....:	146.264,37
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.758,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	22.976,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.758,75.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04909/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	218,27

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\$ 218,27 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) 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 A CASA LAR

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



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	3.105,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	218,27
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	4.676,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 218,27.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04908/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	1.364,95

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\$ 1.364,95 (UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) 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 CENTRO UNIVERSITARIO

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



Dotação Inicial.....:	33.000,00	Empenho Até a Data....:	14.414,00
Suplementações.....:	7.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.364,95
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	26.500,00	Saldo Atual.....:	10.721,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.364,95.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04907/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	338,00

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\$ 338,00 (TREZENTOS E TRINTA E OITO 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 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



120170490700

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	116.529,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	338,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	31.132,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 338,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04906/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	479,91

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 479,91 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) 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 PSF DO BAIRRO UNIÃO NOVO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	104.458,50
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	479,91
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	23.461,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 479,91.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04905/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	816,51

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\$ 816,51 (OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) 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 PSF JARDIM DAS FLORES NOVO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	103.641,99
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	816,51
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	23.941,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 816,51.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04904/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	40,94

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\$ 40,94 (QUARENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) 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 POSTO DE SAÚDE FLOR DA SERRA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	103.601,05
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	40,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	24.758,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 40,94.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04903/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	5,18

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5,18 (CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O PSF 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: 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....:	103.595,87
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	5,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	24.798,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5,18.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04902/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	1.015,32

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.015,32 (UM MIL, QUINZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) 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 CRDO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	14.602,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.015,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	14.382,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.015,32.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

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

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04889/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	515,94

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\$ 515,94 (QUINHENTOS E QUINZE 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 05/2017 - GABINETE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

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

Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO



Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	24.385,17
Suplementações.....:	29.200,00	Valor Nota de Empenho:	515,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.200,00	Saldo Atual.....:	5.298,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 515,94.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04901/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	243,01

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 243,01 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO) 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 PARQUE DE EXPOSIÇÃO

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



120170490100

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	6.721,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	243,01
Reduções.....:	7.000,00		
Dotação Final.....:	28.000,00	Saldo Atual.....:	21.035,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 243,01.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04900/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	180,91

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 180,91 (CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) 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 A BIBLIOTECA MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 392-Difusão Cultural

Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL

Projeto/Atividade/Op: 2067-MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, BANDA, VIDEOTECA E SECRETARIA DE CUTLURA

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	11.804,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	180,91
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	8.015,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180,91.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04899/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	200,60

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 200,60 (DUZENTOS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) 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 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....:	59.857,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	200,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	29.942,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,60.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04898/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	746,79

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 746,79 (SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) 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 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....:	83.951,08
Suplementações.....:	16.317,66	Valor Nota de Empenho:	746,79
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	95.150,64	Saldo Atual.....:	10.452,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 746,79.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04897/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	1.035,86

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.035,86 (UM MIL, TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) 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 PSF CIDADE ALTA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	102.560,01
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	1.035,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	24.804,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.035,86.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04896/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	891,99

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 891,99 (OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) 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 PSF CENTRO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	101.668,02
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	891,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	25.839,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 891,99.

MATUPÁ, 02/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05140/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	473,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4388

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 473,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE JOSE MARCOS BARBOSA OLIVEIRA, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, SALA VERMELHA, Nº REGULAÇÃO 203216300.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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....:	25.077,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	473,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	14.450,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 473,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05141/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	236,00
Tipo de Compra...: Ordinário 4387		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE JOSE MARCOS BARBOSA OLIVEIRA, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, SALA VERMELHA, Nº REGULAÇÃO 203216300.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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....:	25.550,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	14.214,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05142/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra...: Ordinário 4386

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 JOSE MARCOS BARBOSA OLIVEIRA, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, SALA VERMELHA, Nº REGULAÇÃO 203216300.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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....:	159.075,58
Suplementações.....:	50.647,66	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	220.147,66	Saldo Atual.....:	60.472,08

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

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05143/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4385

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS 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 JOSE MARCOS BARBOSA OLIVEIRA, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, SALA VERMELHA, Nº REGULAÇÃO 203216300.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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....:	25.786,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	13.978,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04875/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	24.500,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00040/2017

Nº. de Parcelas: 5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 24.500,00 (VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05301 - ROBERTA TORRES MOURÃO VIEIRA**
Endereço: RUA CARLOS COIMBRA DA LUZ Nº 121
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78530000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 552.337.591-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DE PRAÇAS, JARDIM E RUAS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2017, EDITAL Nº 54/2017 E CONTRATO Nº 52/2016

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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	53.037,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	24.500,00
Reduções.....:	75.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	27.462,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 24.500,00.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	04875/01
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	4.900,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00040/2017

Nº. de Parcelas: 01/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05301 - ROBERTA TORRES MOURÃO VIEIRA**
Endereço: RUA CARLOS COIMBRA DA LUZ Nº 121
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78530000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 552.337.591-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DE PRAÇAS, JARDIM E RUAS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2017, EDITAL Nº 54/2017 E CONTRATO Nº 52/2016

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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.900,00.

MATUPÁ, 01/06/2017

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:	04875/02
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	4.900,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00040/2017

Nº. de Parcelas: 02/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

— CREDOR —

Credor: **05301 - ROBERTA TORRES MOURÃO VIEIRA**
Endereço: RUA CARLOS COIMBRA DA LUZ Nº 121
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78530000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 552.337.591-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DE PRAÇAS, JARDIM E RUAS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2017, EDITAL Nº 54/2017 E CONTRATO Nº 52/2016

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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.900,00.

MATUPÁ, 01/06/2017

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:	04875/03
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	4.900,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00040/2017

Nº. de Parcelas: 03/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05301 - ROBERTA TORRES MOURÃO VIEIRA**
Endereço: RUA CARLOS COIMBRA DA LUZ Nº 121
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78530000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 552.337.591-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DE PRAÇAS, JARDIM E RUAS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2017, EDITAL Nº 54/2017 E CONTRATO Nº 52/2016

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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.900,00.

MATUPÁ, 01/06/2017

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:	04875/04
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	4.900,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00040/2017

Nº. de Parcelas: 04/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05301 - ROBERTA TORRES MOURÃO VIEIRA**
Endereço: RUA CARLOS COIMBRA DA LUZ Nº 121
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78530000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 552.337.591-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DE PRAÇAS, JARDIM E RUAS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2017, EDITAL Nº 54/2017 E CONTRATO Nº 52/2016

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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.900,00.

MATUPÁ, 01/06/2017

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:	04875/05
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	4.900,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00040/2017

Nº. de Parcelas: 05/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05301 - ROBERTA TORRES MOURÃO VIEIRA**
Endereço: RUA CARLOS COIMBRA DA LUZ Nº 121
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78530000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 552.337.591-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DE PRAÇAS, JARDIM E RUAS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2017, EDITAL Nº 54/2017 E CONTRATO Nº 52/2016

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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.900,00.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

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

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04890/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	607,95

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\$ 607,95 (SEISCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 05/2017 - ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	41.200,00	Empenho Até a Data....:	60.333,59
Suplementações.....:	42.000,00	Valor Nota de Empenho:	607,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	83.200,00	Saldo Atual.....:	22.258,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 607,95.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04876/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	205,00

Tipo de Compra...: Ordinário 4226

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 205,00 (DUZENTOS E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

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

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	414.411,27
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	205,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	69.083,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 205,00.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04877/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	2.114,64

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\$ 2.114,64 (DOIS MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E SESENTA E QUATRO 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 SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. 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-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....:	414.616,27
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	2.114,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	66.969,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.114,64.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04878/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	1.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4231

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **03961 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB**
Endereço: AV. DAS EMBAUBAS
Cidade: SINOP
Fone: 06635312288
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 14.728.004\0001-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78550000
Agência: 4270
C/Corrente: 17427-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.MATUPA.MT.GOV.BR E WWW.MATUPA.MT.GOV.BR/PORTALDATRANSparencia, 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....:	416.730,91
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	65.969,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04879/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 88/2016

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....:	14.017,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	319,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	20.663,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 319,00.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação: **04880/00**

Data do Empenho: **01/06/2017**

Valor Empenhado: **1.239,00**

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\$ 1.239,00 (UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05754 - MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**

Endereço: AV. CUIABA Nº273

Ins.MF.: 14.778.992\0001-97

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Ins.Est.:

Fone: 06634989910

CEP: 78850000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 5782

C/Corrente: 36866-0

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM ATENDIMENTO AO DETRAN. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 89/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Projeto/Atividade/Op: 1004-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	5.700,00	Empenho Até a Data....:	202.767,00
Suplementações.....:	198.901,00	Valor Nota de Empenho:	1.239,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	204.601,00	Saldo Atual.....:	595,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.239,00.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05144/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4384

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 BUSCAR O PACIENTE JOAO PEDRO CIQUEIRA ARAUJO DE ALTA MEDICA 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....:	37.592,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	19.358,00

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

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05145/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4383

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PACIENTES JOAO PEDRO CIQUEIRA ARAUJO DE ALTA MEDICA 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....:	28.291,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	12.714,00

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

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05146/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4382

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES VALDETE ADRIANA MOREIRA, VICTOR LUIZ, RAQUEL ALANOCA, DANIEL FRANCISCO PARA EXAMES E TRATAMENTO EM SINOP E LEVAR VEICULO PARA REVISÃO DE 90.000 KM NA AUTORIZADA EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 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....:	37.642,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	19.308,00

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

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05147/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4381

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA 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 OS PACIENTES VALDETE ADRIANA MOREIRA, VICTOR LUIZ, RAQUEL ALANOCA, DANIEL FRANCISCO 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....:	28.386,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	12.619,00

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

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05148/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	2.086,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00033/2017

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\$ 2.086,00 (DOIS MIL E OITENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 33/2017 E ARP Nº 70/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	63.398,92
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.086,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	35.515,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.086,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05149/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	1.440,00

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\$ 1.440,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA 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 —

VALOR EMPENHADO 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....:	1.380.826,53
Suplementações.....:	418.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.440,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.418.800,00	Saldo Atual.....:	36.533,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.440,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05150/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	298,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00033/2017

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\$ 298,00 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 33/2017 E ARP Nº 70/2017

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....:	314.621,16
Suplementações.....:	37.000,00	Valor Nota de Empenho:	298,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	332.000,00	Saldo Atual.....:	17.080,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 298,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05151/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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....:	74.785,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	39.764,39

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

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05152/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	1.062,77

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\$ 1.062,77 (UM MIL, SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 120 K EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 101/2016

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	65.484,92
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.062,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	34.452,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.062,77.

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05153/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	13.396,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00036/2017

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\$ 13.396,00 (TREZE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05968 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP**
Endereço: RUA NOVO MUNDO RODOVIA BR 163, Nº100 KM 01 Ins.MF.: 21.711.134\0001-90
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 06536946262 CEP: 78158000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 17,5-25 PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA L-3 LONAS WA 200 2010 KOMATSU WA200-5 S/PLACA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 36/2017 E ARP Nº 72/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	66.547,69
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	13.396,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	21.056,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13.396,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05154/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	2.970,00

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\$ 2.970,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA 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....:	51.299,64
Suplementações.....:	33.800,00	Valor Nota de Empenho:	2.970,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	58.800,00	Saldo Atual.....:	4.530,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.970,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05155/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	81,53
Tipo de Compra.: Ordinário 4391		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 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 2767119, 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....:	199.718,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	6.000,00		
Dotação Final.....:	464.000,00	Saldo Atual.....:	264.199,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05156/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	189,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4483

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 189,00 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04302 - JOSIANE KOCH LEMUNY**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 021.591.261-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE THEREZINHA LORINI CAMARGO, PARA UTI NO HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER, Nº REGULAÇÃO 203215626.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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....:	26.022,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	189,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	13.789,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 189,00.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05157/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	2.096,00

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\$ 2.096,00 (DOIS MIL E NOVENTA E SEIS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS PLACAS: OBR9304, OBS6414 E QBA8950, 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....:	43.970,77
Suplementações.....:	80.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.096,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	43.933,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.096,00.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05158/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4484

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 THEREZINHA LORINI CAMARGO, PARA UTI NO HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER, Nº REGULAÇÃO 203215626.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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....:	26.211,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	13.694,00

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

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05159/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	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....:	75.135,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	39.414,39

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

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05160/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	638,00

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\$ 638,00 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO 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 E PROCESSAMENTOS DE DADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

Projeto/Atividade/Op: 1046-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	5.624,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	638,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	13.738,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 638,00.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05161/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4416

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA 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....:	294.098,75
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	2.246,89

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

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05162/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	1.520,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4415

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.520,00 (UM MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	19.917,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.520,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	8.562,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.520,00.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05163/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	1.700,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4414

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS NA ESTRUTURA FISICA 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	114.237,92
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	1.700,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	12.462,08

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

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05164/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	740,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2017

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\$ 740,00 (SETECENTOS E QUARENTA 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 —

DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER OS ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 34/2017 E ARP Nº 71/2017

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: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	19.900,00	Empenho Até a Data....:	18.590,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	740,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.900,00	Saldo Atual.....:	569,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 740,00.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05165/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	24,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

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\$ 24,00 (VINTE E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

**VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL
RENOVAÇÃO APAE. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017**

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: 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....:	52.597,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	24,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	160.378,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 24,00.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05166/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	96,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

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\$ 96,00 (NOVENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

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: 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....:	52.621,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	96,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	160.282,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 96,00.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05167/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	24,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

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\$ 24,00 (VINTE E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

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: 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....:	52.717,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	24,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	160.258,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 24,00.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05168/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	240,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

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\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

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: 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....:	52.741,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	240,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	160.018,26

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

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05169/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	60,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

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\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

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: 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....:	52.981,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	60,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	159.958,26

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

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05170/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	324,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

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\$ 324,00 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

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: 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....:	53.041,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	324,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	159.634,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 324,00.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05171/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	240,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

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\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

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: 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....:	53.365,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	240,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	159.394,26

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

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05172/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	18,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

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\$ 18,00 (DEZOITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

**VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL
RENOVAÇÃO APAE. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 76/2017**

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: 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....:	53.605,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	18,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	159.376,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,00.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05173/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	84,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

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\$ 84,00 (OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 76/2017

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: 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....:	53.623,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	84,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	159.292,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 84,00.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05174/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	14,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

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\$ 14,00 (QUATORZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 76/2017

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: 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....:	53.707,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	159.278,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14,00.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05175/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	140,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

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\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 76/2017

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: 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....:	53.721,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	159.138,26

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

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05176/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	36,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

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\$ 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSE GEHLEN. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 76/2017

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: 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....:	53.861,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	36,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	159.102,26

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

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05177/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	208,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

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\$ 208,00 (DUZENTOS E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 76/2017

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: 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....:	53.897,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	208,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	158.894,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 208,00.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05178/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	148,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

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\$ 148,00 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 76/2017

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: 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....:	54.105,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	148,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	158.746,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 148,00.

MATUPÁ, 13/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05201/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	1.338,66

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 1.338,66 (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635522363
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EM MANUTENÇÃO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 54/2017

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



120170520100

Dotação Inicial.....:	42.000,00	Empenho Até a Data....:	23.911,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.338,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	16.750,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.338,66.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05202/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	2.949,75

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\$ 2.949,75 (DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE**
Endereço: RUA PERNANBUCO Nº 1647 Ins.MF.: 10.749.915\0001-58
Cidade: ERECHIM Ins.Est.: 03.9/0.147-400
Fone: 05435224801 CEP: 99700000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 132- C/Corrente: 58493-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 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....:	76.196,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.949,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	102.853,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.949,75.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05203/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	931,15

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 931,15 (NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635522363
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 54/2017

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....:	159.675,58
Suplementações.....:	50.647,66	Valor Nota de Empenho:	931,15
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	220.147,66	Saldo Atual.....:	59.540,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 931,15.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05204/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	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 PROJETO DE MÍDIA COM BRILHO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. 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....:	37.010,75
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.757,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.000,00	Saldo Atual.....:	231,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.757,75.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05205/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4608

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR NA MOTO BROS KAR-2534 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....:	41.964,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	36.985,66

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

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05206/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	400,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4607

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 400,00 (QUATROCENTOS 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:
Banco: 104-Caixa Economica Federal
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 15.772.079\0002-27
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 277-3
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UM AMORTECEDOR DA MOTO BROZ KAR-2534 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	315.039,16
Suplementações.....:	37.000,00	Valor Nota de Empenho:	400,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	332.000,00	Saldo Atual.....:	16.560,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 400,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05207/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	586,00

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\$ 586,00 (QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIO DE OBRAS. CONF. PP Nº 61/2016 E ARP Nº 48/2016

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....:	340.762,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	586,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	34.635,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 586,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05208/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	1.014,30

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\$ 1.014,30 (UM MIL, QUATORZE REAIS E TRINTA 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 REALIZADO NOS VEÍCULOS PLACAS: NJV-2585 E OBB-7241, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

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....:	162.855,12
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.014,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	7.130,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.014,30.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05209/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	1.356,07

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\$ 1.356,07 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS 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 A PÁ CARREGADEIRA WA-200 2010/10 KOMATSU, EM ATENDIMENTO À 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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	83.240,67
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.356,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	16.403,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.356,07.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05210/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	656,50

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\$ 656,50 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO ÔNIBUS PLACA: NUF-9917, 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....:	13.764,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	656,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	75.579,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 656,50.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05211/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	1.375,00

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\$ 1.375,00 (UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO ÔNIBUS PLACA: OBF-5421, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	73.583,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.375,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	350.000,00	Saldo Atual.....:	275.041,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.375,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05239/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	1.554,00

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\$ 1.554,00 (UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO "V SHOW DE TALENTOS E XI NOITE GOSPEL", NO ANIVERSÁRIO DE 29 ANOS DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PP Nº 98/2016 E ARP Nº 115/2016

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: 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....:	121.515,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.554,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	550.000,00	Saldo Atual.....:	426.931,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.554,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05240/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	501,30

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\$ 501,30 (QUINHENTOS E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER. 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: 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....:	71.414,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	501,30
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	15.084,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 501,30.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05241/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	2.650,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4573		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.650,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05992 - IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI-ME**
Endereço: RUA JOAO CARETA Nº 154 Ins.MF.: 19.480.903\0001-45
Cidade: BIRIGUI Ins.Est.:
Fone: 01830215045 CEP: 16204308 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COLETANIA DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS KIT BABY KIDS PARA ATENDIMENTO A CRECHE TIA CELCITA

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1042-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.650,00
Reduções.....:	26.000,00		
Dotação Final.....:	74.000,00	Saldo Atual.....:	71.350,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.650,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05242/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	2.650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4572

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.650,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05992 - IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI-ME**
Endereço: RUA JOAO CARETA Nº 154 Ins.MF.: 19.480.903\0001-45
Cidade: BIRIGUI Ins.Est.:
Fone: 01830215045 CEP: 16204308 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COLETANIA DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS BEBETECA PARA ATENDER AS TURMAS DO MATERNAL NA ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

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

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1042-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	2.650,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.650,00
Reduções.....:	26.000,00		
Dotação Final.....:	74.000,00	Saldo Atual.....:	68.700,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.650,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05243/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	492,50

Tipo de Compra.: Ordinário 4571

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 492,50 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521102
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23
Ins.Est.: 13.077.961-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13622-0

CEP: 78520000
Agência: 1589

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	44.102,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	492,50
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	15.405,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 492,50.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05244/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	161,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 161,82 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA 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 NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	54.253,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	161,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	158.584,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 161,82.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05245/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	49,45

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 49,45 (QUARENTA E NOVE 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 MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	54.415,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	49,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	158.534,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 49,45.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05246/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	161,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 161,82 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA 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 NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	54.465,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	161,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	158.373,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 161,82.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05247/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	161,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 161,82 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA 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 NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	54.626,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	161,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	158.211,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 161,82.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05248/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	2.492,10

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00050/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.492,10 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ 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 GÁS 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....:	160.606,73
Suplementações.....:	50.647,66	Valor Nota de Empenho:	2.492,10
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	220.147,66	Saldo Atual.....:	57.048,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.492,10.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05249/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	79,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4634		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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 O VEÍCULO QUE ESTAVA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZA RENOVA 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....:	2.497,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	1.500,00		
Dotação Final.....:	18.500,00	Saldo Atual.....:	15.924,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05250/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	365,65

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 365,65 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635522363
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 54/2017

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



120170525000

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	25.814,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	365,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	8.820,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 365,65.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05251/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	526,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 526,00 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS 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 GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 56/2017

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....:	26.179,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	526,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	8.294,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 526,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05252/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	2.038,46

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 2.038,46 (DOIS MIL, TRINTA E OITO 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 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MANUTENÇÃO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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....:	25.249,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.038,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	14.711,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.038,46.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05253/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	281,67

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 281,67 (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA 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 EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EM MANUTENÇÃO DA CASA LAR CONVENIO PAC I PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

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: 0329000000-Fundo Nacional de Assistencia Social - S



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	36.131,82	Valor Nota de Empenho:	281,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.131,82	Saldo Atual.....:	35.850,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 281,67.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05254/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	402,56

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 402,56 (QUATROCENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635522363
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EM MANUTENÇÃO DA CASA LAR CONVENIO PAC I PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

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: 0329000000-Fundo Nacional de Assistencia Social - S



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	281,67
Suplementações.....:	36.131,82	Valor Nota de Empenho:	402,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.131,82	Saldo Atual.....:	35.447,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 402,56.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05855/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	733,07

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 733,07 (SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	166.000,00	Empenho Até a Data....:	93.212,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	733,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	72.054,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 733,07.

MATUPÁ, 30/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05256/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	328,68

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 328,68 (TREZENTOS E VINTE E OITO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA CASA LAR CONVENIO PAC I PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0329000000-Fundo Nacional de Assistencia Social - S



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	684,23
Suplementações.....:	36.131,82	Valor Nota de Empenho:	328,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.131,82	Saldo Atual.....:	35.118,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 328,68.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05257/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA 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 PARA MERENDA NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	54.788,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	158.179,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05258/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	44,95

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 44,95 (QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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 PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL APAE. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	54.820,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	158.134,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,95.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05259/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	89,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 89,90 (OITENTA E NOVE 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	54.865,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	89,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	158.045,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 89,90.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05260/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	770,07

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 770,07 (SETECENTOS E SETENTA REAIS 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO PAEFI. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	15.556,21
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	770,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	33.673,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 770,07.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05261/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	610,00

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\$ 610,00 (SEISCENTOS E DEZ 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 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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....:	1.374,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	610,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.500,00	Saldo Atual.....:	1.515,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 610,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05856/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	218,94

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\$ 218,94 (DUZENTOS E DEZOITO 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - NORBERTO FUNDEB 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	166.000,00	Empenho Até a Data....:	93.945,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	218,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	71.835,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 218,94.

MATUPÁ, 30/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05262/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	550,00

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\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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

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



120170526200

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	6.068,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	3.381,12

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

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05263/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	327,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 327,75 (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635522363
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	16.326,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	327,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	33.345,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 327,75.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05264/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	580,00

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\$ 580,00 (QUINHENTOS E OITENTA 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.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.652.116\0001-21
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 7305-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO 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....:	163.869,42
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	580,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	6.550,58

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

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05265/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	761,58

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\$ 761,58 (SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO 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.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.652.116\0001-21
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 7305-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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....:	1.637,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	761,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	7.601,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 761,58.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05266/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	1.127,86

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 1.127,86 (UM MIL, CENTO E VINTE E SETE 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 GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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



120170526600

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	26.705,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.127,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	7.166,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.127,86.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05267/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	481,33

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 481,33 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA 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.
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. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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....:	163.098,83
Suplementações.....:	50.647,66	Valor Nota de Empenho:	481,33
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	220.147,66	Saldo Atual.....:	56.567,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 481,33.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05268/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	509,55

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 509,55 (QUINHENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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....:	163.580,16
Suplementações.....:	50.647,66	Valor Nota de Empenho:	509,55
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	220.147,66	Saldo Atual.....:	56.057,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 509,55.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05269/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	18,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4462

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 18,00 (DEZOITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00859 - WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO DE MATUPÁ**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 33.004.839\0001-57
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Ins.Mun.: 0
Agência:
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	237.155,17
Suplementações.....:	134.569,60	Valor Nota de Empenho:	18,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	264.569,60	Saldo Atual.....:	27.396,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05270/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	1.430,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2017

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\$ 1.430,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03665 - GUILHERME BENTO DA SILVA - ME**
Endereço: RUA 14 Nº 1616
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 11.622.159\0001-64
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 15076-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE ÁREA GRAMADA EM ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR - UNEMAT. CONF. PP Nº 24/2017 ARP Nº 50/2017

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 EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade/Op: 2021-APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	33.000,00	Empenho Até a Data....:	24.778,95
Suplementações.....:	7.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.430,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	26.500,00	Saldo Atual.....:	291,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.430,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05271/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	1.202,44

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2017

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\$ 1.202,44 (UM MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03665 - GUILHERME BENTO DA SILVA - ME**
Endereço: RUA 14 Nº 1616
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.622.159\0001-64
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 15076-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E LIMPEZA DE ÁREA GRAMADA EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 24/2017 ARP Nº 50/2017

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: 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....:	68.680,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.202,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	50.117,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.202,44.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05273/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	932,64

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2017

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\$ 932,64 (NOVECIENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03665 - GUILHERME BENTO DA SILVA - ME**
Endereço: RUA 14 Nº 1616
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.622.159\0001-64
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 15076-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁREA GRAMADA NA ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 24/2017 ARP Nº 50/2017

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: 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....:	98.845,80
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	932,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	1.221,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 932,64.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05274/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	62,58

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 62,58 (SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA 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 GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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....:	5.742,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	1.195,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,58.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05275/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	656,60

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\$ 656,60 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ONIBUS PLACA: OBA-0821, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 86/2016 E ARP Nº 97/2016

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....:	583.266,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	656,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	47.977,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 656,60.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05276/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	328,11

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\$ 328,11 (TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA: OBR-9304, 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....:	583.922,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	328,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	47.649,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 328,11.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05277/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	300,00

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\$ 300,00 (TREZENTOS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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....:	584.250,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	47.349,12

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

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05278/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	1.904,68

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\$ 1.904,68 (UM MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO AGRAL 2011 13000 TCA EE 48000 MM PLACA: OAZ 0458. EM ATENDIMENTO À 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....:	1.382.374,41
Suplementações.....:	418.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.904,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.418.800,00	Saldo Atual.....:	34.520,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.904,68.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05279/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	1.928,44

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\$ 1.928,44 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 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....:	79.146,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.928,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	100.925,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.928,44.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05280/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	107,25

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 107,25 (CENTO E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EM MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 56/2017

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



120170528000

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	16.654,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	107,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	33.238,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 107,25.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05281/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	563,33

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 563,33 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

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....:	27.833,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	563,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	6.603,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 563,33.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05282/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	418,11

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2017

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\$ 418,11 (QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03665 - GUILHERME BENTO DA SILVA - ME**
Endereço: RUA 14 Nº 1616
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.622.159\0001-64
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 15076-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E LIMPEZA DE AREA GRAMADA EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 24/2017 ARP Nº 50/2017

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: 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....:	72.833,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	418,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	36.748,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 418,11.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05283/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	450,00

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\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 47/2017

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....:	29.425,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	11.124,93

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

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05284/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	96,00

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\$ 96,00 (NOVENTA E SEIS 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULO FIAT UNO 1.0 PLACA OKK 9152 EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 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....:	164.449,42
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	96,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	6.454,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 96,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05285/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	1.802,85

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 1.802,85 (UM MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 56/2017

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....:	27.288,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.802,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	12.908,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.802,85.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05286/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	290,00

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\$ 290,00 (DUZENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: 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 OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULO MICRO ONIBUS OBP-9214 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PP Nº 93/2016 E ARP Nº 111/2016

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....:	84.732,92
Suplementações.....:	62.200,00	Valor Nota de Empenho:	290,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	92.200,00	Saldo Atual.....:	7.177,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 290,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05287/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	103,50

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\$ 103,50 (CENTO E TRÊS 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 VEICULO S10 QBX-7924 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	400.000,00	Empenho Até a Data....:	652.452,00
Suplementações.....:	254.364,50	Valor Nota de Empenho:	103,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	654.364,50	Saldo Atual.....:	1.809,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 103,50.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05288/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	144,00

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\$ 144,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO 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 VEICULO MICRO ONIBUS OBP9214 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 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: 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....:	294.420,75
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	144,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	2.080,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 144,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05289/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	9.036,72

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\$ 9.036,72 (NOVE MIL, TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS 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. 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....:	75.485,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.036,72
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	30.377,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.036,72.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05290/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	4.710,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00036/2017

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\$ 4.710,00 (QUATRO MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05969 - PNEUS BARBOSA LTDA - ME**
Endereço: AV. ITRIO CORREIA DA COSTA
Cidade: RONDONOPOLIS
Fone: 06533196000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78705162
Agência: 5116
Ins.MF.: 14.481.695\0001-85
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 6469-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO MICRO ONIBUS OBP-9214 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PP Nº 36/2017 E ARP Nº 72/2017

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....:	85.022,92
Suplementações.....:	62.200,00	Valor Nota de Empenho:	4.710,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	92.200,00	Saldo Atual.....:	2.467,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.710,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05291/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	2.600,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00036/2017

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\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05969 - PNEUS BARBOSA LTDA - ME**
Endereço: AV. ITRIO CORREIA DA COSTA
Cidade: RONDONOPOLIS
Fone: 06533196000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78705162
Agência: 5116
Ins.MF.: 14.481.695\0001-85
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 6469-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO S10 QBY 8270 EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA AMBIENTAL. CONF. PP Nº 36/2017 E ARP Nº 72/2017

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....:	9.733,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.500,00	Saldo Atual.....:	3.166,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.600,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05292/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	1.220,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00036/2017

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\$ 1.220,00 (UM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05969 - PNEUS BARBOSA LTDA - ME**
Endereço: AV. ITRIO CORREIA DA COSTA
Cidade: RONDONOPOLIS
Fone: 06533196000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78705162
Agência: 5116
Ins.MF.: 14.481.695\0001-85
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 6469-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO OBG-8946 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PP Nº 36/2017 E ARP Nº 72/2017

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....:	89.732,92
Suplementações.....:	62.200,00	Valor Nota de Empenho:	1.220,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	92.200,00	Saldo Atual.....:	1.247,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.220,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05293/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	1.220,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00036/2017

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\$ 1.220,00 (UM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05969 - PNEUS BARBOSA LTDA - ME**
Endereço: AV. ITRIO CORREIA DA COSTA
Cidade: RONDONOPOLIS
Fone: 06533196000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78705162
Agência: 5116
Ins.MF.: 14.481.695\0001-85
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 6469-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DOBLO NJL-1149 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 36/2017 E ARP Nº 72/2017

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....:	164.089,71
Suplementações.....:	50.647,66	Valor Nota de Empenho:	1.220,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	220.147,66	Saldo Atual.....:	54.837,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.220,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05294/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	266,10

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 266,10 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS 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 GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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....:	90.952,92
Suplementações.....:	62.200,00	Valor Nota de Empenho:	266,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	92.200,00	Saldo Atual.....:	980,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 266,10.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05295/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	211,05

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 211,05 (DUZENTOS E ONZE 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 GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

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

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	10.101,68
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	211,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	38.687,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 211,05.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05296/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	180,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 180,30 (CENTO E OITENTA 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE GLEBA UNIAO PADOVANI. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

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

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	10.312,73
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	180,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	38.506,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180,30.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05297/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	635,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

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\$ 635,00 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTOS AS ACADEMIAS DE SAUDE. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

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: 2098-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	635,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000,00	Saldo Atual.....:	365,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 635,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05298/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	502,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2017

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\$ 502,00 (QUINHENTOS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULO MICRO ONIBUS OBP-9214 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PP Nº 34/2017 E ARP Nº 71/2017

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....:	91.219,02
Suplementações.....:	62.200,00	Valor Nota de Empenho:	502,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	92.200,00	Saldo Atual.....:	478,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 502,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05299/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	272,00

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\$ 272,00 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	300.703,94
Suplementações.....:	136.652,34	Valor Nota de Empenho:	272,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	331.652,34	Saldo Atual.....:	30.676,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 272,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05300/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	432,00

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\$ 432,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PARA VEICULO DOBLO NJL-1149 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: 0142017000-Média Alta Complexidade - MAC



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	7.755,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	432,00
Reduções.....:	7.300,00		
Dotação Final.....:	57.700,00	Saldo Atual.....:	49.512,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 432,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05301/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	760,00

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\$ 760,00 (SETECENTOS 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: 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PARA VEICULO S10 QBG-4146 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. 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: 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....:	115.937,92
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	760,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	11.702,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 760,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05302/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	90,80

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\$ 90,80 (NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 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



120170530200

Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	29.875,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	90,80
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	11.034,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90,80.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação: **05303/00**

Data do Empenho: **14/06/2017**

Valor Empenhado: **800,00**

Tipo de Compra.: Ordinário 4522

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: MATUPA

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 SERVIÇOS DE FRETE PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA SANTO ANTONIO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 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....:	99.778,44
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	421,56

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

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05304/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	225,75

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\$ 225,75 (DUZENTOS E VINTE E CINCO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PROFESSORES DA ZONA RURAL EM FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 94/2016 ARP Nº 110/2016

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



120170530400

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	60.831,58
Suplementações.....:	3.700,00	Valor Nota de Empenho:	225,75
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	38.942,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 225,75.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05306/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	6.860,00

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\$ 6.860,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 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: 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: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF

Dotação Inicial.....:	53.500,00	Empenho Até a Data....:	45.418,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.860,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	53.500,00	Saldo Atual.....:	1.221,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.860,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05307/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	2.201,88

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\$ 2.201,88 (DOIS MIL, DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04350 - RINALDI & COGO LTDA - ME**
Endereço: R ALMIRANTE BARROSO 2337 SALA 02
Cidade: TOLEDO
Fone: CEP: 85900020
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 587
Ins.MF.: 07.269.677\0001-79
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 37861-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. PE Nº 05/2016 ARP Nº 54/2016

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....:	81.074,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.201,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	98.723,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.201,88.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05308/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	1.339,00

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\$ 1.339,00 (UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04350 - RINALDI & COGO LTDA - ME**
Endereço: R ALMIRANTE BARROSO 2337 SALA 02
Cidade: TOLEDO
Fone: CEP: 85900020
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 587
Ins.MF.: 07.269.677\0001-79
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 37861-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. PE Nº 05/2016 ARP Nº 54/2016

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....:	83.276,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.339,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	97.384,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.339,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05309/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	2.227,90

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\$ 2.227,90 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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....:	84.615,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.227,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	95.156,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.227,90.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05310/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	3.035,76

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\$ 3.035,76 (TRÊS MIL, TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO RESGATE 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....:	86.843,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.035,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	92.120,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.035,76.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05311/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	672,79

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 672,79 (SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635522363
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

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: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	27.376,78
Suplementações.....:	27.000,00	Valor Nota de Empenho:	672,79
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	53.000,00	Saldo Atual.....:	24.950,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 672,79.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05312/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	2.001,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2017

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\$ 2.001,00 (DOIS MIL E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03665 - GUILHERME BENTO DA SILVA - ME**
Endereço: RUA 14 Nº 1616
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 11.622.159\0001-64
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 15076-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORE EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 24/2017 ARP Nº 50/2017

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: 0142017000-Média Alta Complexidade - MAC



120170531200

Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	8.187,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.001,00
Reduções.....:	7.300,00		
Dotação Final.....:	57.700,00	Saldo Atual.....:	47.511,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.001,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05313/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	225,00

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\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) 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 MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. 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: 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....:	89.879,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	225,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	91.895,85

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

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

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

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04892/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	657,92

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 657,92 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

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

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	55.800,00	Empenho Até a Data....:	31.119,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	657,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.800,00	Saldo Atual.....:	24.022,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 657,92.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05315/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	304,00

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\$ 304,00 (TREZENTOS E QUATRO REAIS) 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 MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 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: 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: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF

Dotação Inicial.....:	53.500,00	Empenho Até a Data....:	52.278,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	304,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	53.500,00	Saldo Atual.....:	917,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 304,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05316/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	8.199,30

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\$ 8.199,30 (OITO MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03555 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Endereço: BR 153 KM 3 Ins.MF.: 01.571.702\0001-98
Cidade: GOIANIRA Ins.Est.: 10.001.621-9
Fone: 06536948122 CEP: 74775027 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3307 C/Corrente: 3432-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO 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....:	90.104,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.199,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	83.696,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.199,30.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05317/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	121,00

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\$ 121,00 (CENTO E VINTE E UM 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
CEP: 72506100
Agência: 3282
Ins.Mun.:
C/Corrente: 6000-3
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 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....:	98.303,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	121,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	83.575,55

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

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05318/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	282,50

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\$ 282,50 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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....:	98.424,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	282,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	83.293,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 282,50.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05319/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	102,25

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\$ 102,25 (CENTO E DOIS REAIS E VINTE 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 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. 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....:	18.442,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	102,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	81.455,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 102,25.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05320/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	84,18

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2017

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\$ 84,18 (OITENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04119 - MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME**
Endereço: RUA 22 Ins.MF.: 15.654.968\0001-09
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951587 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 3686 C/Corrente: 66031-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE BANNER PARA A "XI NOITE GOSPEL", EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. P P Nº 27/2017 E ARP Nº 59/2017

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	26.595,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	84,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	63.320,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 84,18.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05321/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	76,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4535		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 76,00 (SETENTA E SEIS 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.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 4459
C/Corrente: 48-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIAS 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....:	237.173,17
Suplementações.....:	134.569,60	Valor Nota de Empenho:	76,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	264.569,60	Saldo Atual.....:	27.320,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 76,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05322/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	237,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4487

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 237,00 (DUZENTOS E TRINTA E SETE 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA SEUS GENITORES ATÉ O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

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



120170532200

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	900,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	237,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	5.863,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 237,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05323/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	237,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4486

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 237,00 (DUZENTOS E TRINTA E SETE 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA SEUS GENITORES ATÉ O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

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....:	1.137,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	237,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	5.626,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 237,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05324/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4491

Nº. de Parcelas: 0

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PACIENTE KAUAN RODRIGUES DA CUNHA E ACOMPANHANTES JOSEFA RODRIGUES PEREIRA E VILMA MARIA DA SILVA DE ALTA MEDICA DA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO EM ALTA FLORESTA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	37.692,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	19.158,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05325/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4490

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PACIENTE KAUAN RODRIGUES DA CUNHA E ACOMPANHANTES JOSEFA RPDRIGUES PEREIRA E VILMA MARIA DA SILVA DE ALTA MEDICA DA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO EM ALTA FLORESTA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	28.481,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	12.477,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05326/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4489

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 OS PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO 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....:	37.842,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	19.008,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05327/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4488

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 PARA EXAMES E TRATAMENTO 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....:	28.623,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	12.382,00

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

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05333/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	293,00
Tipo de Compra...: Ordinário 4664		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 293,00 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05087 - ANBIMA - ASSOC. BRASIL. DAS ENTIDADES DOS MERCADOS F**
Endereço: AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 8501 ANDAR 21 Ins.MF.: 34.271.171\0007-62
Cidade: SAO PAULO Ins.Est.:
Fone: CEP: 05425070 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DA ANBIMA 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....:	237.249,17
Suplementações.....:	134.569,60	Valor Nota de Empenho:	293,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	264.569,60	Saldo Atual.....:	27.027,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 293,00.

MATUPÁ, 16/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05334/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	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 OBRAS. 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: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO 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



120170533400

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	341.348,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	34.285,56

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

MATUPÁ, 16/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05335/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	70,81
Tipo de Compra.: Ordinário 4617		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA NJI: 3773, EM ATENDIMENTO 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....:	341.698,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	70,81
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	34.214,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,81.

MATUPÁ, 16/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05336/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06
Tipo de Compra.: Ordinário 4616		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PLACA NJI: 3773, EM ATENDIMENTO 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....:	341.769,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	34.088,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 16/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05337/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	2.650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4611

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.650,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05992 - IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI-ME**
Endereço: RUA JOAO CARETA Nº 154
Cidade: BIRIGUI
Fone: 01830215045
Banco:
CEP: 16204308
Agência:
Ins.MF.: 19.480.903\0001-45
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COLETANIA DE PRODUTOS PEDAGOGICOS KIT BABY KIDS PARA ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

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

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1042-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	5.300,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.650,00
Reduções.....:	26.000,00		
Dotação Final.....:	74.000,00	Saldo Atual.....:	66.050,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.650,00.

MATUPÁ, 16/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05338/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4635		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CLAUDIO JAVE SÁ BANDEIRA, PARA REALIZAR EXAME DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES, NA SINOP CLÍNICA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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....:	26.306,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	13.599,00

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

MATUPÁ, 16/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05339/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4632

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA EXAMES, TRATAMENTO 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....:	37.992,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	18.358,00

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

MATUPÁ, 16/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05340/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4630

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA EXAMES, TRATAMENTO 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....:	38.642,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	17.708,00

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

MATUPÁ, 16/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05341/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	237,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4629		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 237,00 (DUZENTOS E TRINTA E SETE 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. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA EXAMES, TRATAMENTO 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....:	28.718,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	237,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	12.145,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 237,00.

MATUPÁ, 16/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05342/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4627

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 O PACIENTE CLAUDIO JAVE SÁ BANDEIRA, PARA REALIZAR EXAME DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES, NA SINOP CLÍNICA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO 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....:	165.309,71
Suplementações.....:	50.647,66	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	220.147,66	Saldo Atual.....:	54.787,95

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

MATUPÁ, 16/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05343/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4626		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 CLAUDIO JAVE SÁ BANDEIRA, PARA REALIZAR EXAME DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES, NA SINOP CLÍNICA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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....:	26.401,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	13.504,00

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

MATUPÁ, 16/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05344/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	189,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4625

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 189,00 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR A PACIENTE SEVERINA BEZERRA DA COSTA, PARA BOX DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER, Nº REGULAÇÃO 203678908.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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....:	26.496,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	189,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	13.315,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 189,00.

MATUPÁ, 16/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05345/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4624

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 SEVERINA BEZERRA DA COSTA, PARA BOX DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER, Nº REGULAÇÃO 203678908.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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....:	26.685,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	13.220,00

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

MATUPÁ, 16/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05346/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4623

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR A PACIENTE SEVERINA BEZERRA DA COSTA, PARA BOX DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER, Nº REGULAÇÃO 203678908.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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....:	26.780,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	13.125,00

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

MATUPÁ, 16/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05347/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	553,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4631

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 553,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA EXAMES, TRATAMENTO 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....:	28.955,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	553,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	11.592,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 553,00.

MATUPÁ, 16/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05348/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	158,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4645

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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. DIÁRIA AO SECRETÁRIO PARA LEVAR A PATROLA RG 170 PARA CONCERTO EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170534800

Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	300,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	158,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	5.542,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,00.

MATUPÁ, 16/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05349/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	79,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4643

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06011 - BRUCE DE SOUSA BARBOSA**
Endereço: RUA CARLOS COIMBRA DA LUZ
Cidade: CPF.: 964.059.703-10
Fone: CEP: 78525 Ins.Est.:
Banco: Agência: Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA LEVAR A PATROLA RG 170 PARA CONCERTO EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	458,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	5.463,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,00.

MATUPÁ, 16/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05350/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	330,00

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\$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05754 - MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**
Endereço: AV. CUIABA Nº273 Ins.MF.: 14.778.992\0001-97
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Ins.Est.:
Fone: 06634989910 CEP: 78850000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5782 C/Corrente: 36866-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 89/2016

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....:	14.336,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	330,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	20.333,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 330,00.

MATUPÁ, 16/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05354/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra.: Ordinário 4654

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ART Nº 2770973, 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....:	199.800,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	6.000,00		
Dotação Final.....:	464.000,00	Saldo Atual.....:	264.118,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05355/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	Valor Empenhado:	158,00

Tipo de Compra...: Ordinário 4666

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 158,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00632 - JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA 6 Nº 210
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 219.915.882-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SECRETARIO PARA REUNIAO JUNTO A AG CONSULTORIA, EM SORRISO

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....:	6.417,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	158,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	11.425,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,00.

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05356/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	Valor Empenhado:	100,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4658

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 IVO TAVARES ACOMPANHANTE CLAUDINEI CHUMA HOLANDA, JOVERCI DA SILVA ANDRELEVICIUS 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....:	39.292,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	17.608,00

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

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05357/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4657		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES IVO TAVARES ACOMPANHANTE CLAUDINEI CHUMA HOLANDA, JOVERCI DA SILVA ANDRELEVICIUS 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....:	29.508,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	11.497,00

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

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05358/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4656

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 EDALMO ALVES DOS REIS E ACOMPANHANTE PARA RETORNO CIRURGICO 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....:	39.392,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	17.058,00

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

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05359/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	Valor Empenhado:	236,00
Tipo de Compra...: Ordinário 4655		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 EDALMO ALVES DOS REIS E ACOMPANHANTE PARA RETORNO CIRURGICO 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....:	29.603,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	11.261,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05360/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	Valor Empenhado:	450,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4651		Nº. de Parcelas: 0

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

— CREDOR —

Credor: **00632 - JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA 6 Nº 210
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 219.915.882-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A AG CONSULTORIA EM SORRISO

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....:	16.151,91
Suplementações.....:	8.000,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	23.000,00	Saldo Atual.....:	6.398,09

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

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05361/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	Valor Empenhado:	710,00

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\$ 710,00 (SETECENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04643 - VANESSA DORIGON**
Endereço: RUA 09
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 090.983.709-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

**VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO
REF. AO SISTEMA SINCOV: NOÇÕES GERAIS À GERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM SINOP**

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	6.575,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	710,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	10.715,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 710,00.

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05362/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	Valor Empenhado:	710,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4650

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 710,00 (SETECENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04147 - ALEXSANDRA TOSTA BATISTA**
Endereço: CENTRO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 004.713.621-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO
REF. AO SISTEMA SINCOV: NOÇÕES GERAIS À GERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	1.365,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	710,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	12.925,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 710,00.

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05363/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	Valor Empenhado:	250,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4648

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04147 - ALEXSANDRA TOSTA BATISTA**
Endereço: CENTRO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 004.713.621-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO REF. AO SISTEMA SINCOV: NOÇÕES GERAIS À GERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

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



Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	45.496,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	250,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	19.253,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 250,00.

MATUPÁ, 19/06/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05115/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-2560 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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



120170511500

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	128.095,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	17.404,37

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

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05364/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	Valor Empenhado:	710,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4649

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 710,00 (SETECENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05086 - VIVIANE PIMENTEL DE LIMA DOS SANTOS**
Endereço: RUA 18
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 022.083.561-60
Ins.Est.:
CEP: 78525
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO
REF. AO SISTEMA SINCOV: NOÇÕES GERAIS À GERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	2.075,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	710,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	12.215,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 710,00.

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05351/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	14.388,16

Tipo de Compra.: Ordinário 4769

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14.388,16 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02089 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**
Endereço: RUA DAS NOGUEIRAS
Cidade: SINOP
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78550000
Agência:
Ins.MF.: 00.394.460\0065-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, REF. AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0130107.2017.23099958, DA RECEITA FEDERAL 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....:	237.542,17
Suplementações.....:	134.569,60	Valor Nota de Empenho:	14.388,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	264.569,60	Saldo Atual.....:	12.639,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.388,16.

MATUPÁ, 16/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05328/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4764

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04585 - LAFAIETE ADRIANO OLIVEIRA MENDONÇA**
Endereço: CHACARA 14
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 021.503.741-37
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR PARA LEVAR ADOLESCENTE ATE SEUS GENITORES NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	7.424,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	2.525,97

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

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05329/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	350,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4766

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR VEICULO FIAT UNO PLACA: NJV 2585. OBJETIVO LEVAR ADOLESCENTE PARA SEUS GENITORES ATÉ O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

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



120170532900

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	5.804,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	845,22

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

MATUPÁ, 14/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05365/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	Valor Empenhado:	852,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4646

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **05923 - JULISE TREVISAN**
Endereço: RUA DOIS
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 022.833.001-77
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIRDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE AGENTE DE CREDITO PELO DESENVOLVE - MT, EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 22-Indústria

Sub-Função: 665-Normalização e Qualidade

Programa: 0044-GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Projeto/Atividade/Op: 2072-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170536500

Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	703,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	852,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	445,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 852,00.

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05366/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06

Tipo de Compra...: Ordinário 4642

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 DA PLACA: NJB: 6034, 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



120170536600

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	341.895,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	33.962,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05367/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	Valor Empenhado:	158,00
Tipo de Compra...: Ordinário 4644		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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. DIÁRIA AO SECRETÁRIO PARA IR Á OFICINA NAVIRAÍ TRATORES, ONDE ESTÁ CONCERTANDO A PATROLA RG 170, EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	537,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	158,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	5.305,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,00.

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05368/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	Valor Empenhado:	1.220,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00036/2017

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\$ 1.220,00 (UM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05969 - PNEUS BARBOSA LTDA - ME**
Endereço: AV. ITRIO CORREIA DA COSTA
Cidade: RONDONOPOLIS
Fone: 06533196000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78705162
Agência: 5116
Ins.MF.: 14.481.695\0001-85
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 6469-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FIAT UNO QBR 4759 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 36/2017 E ARP Nº 72/2017

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....:	315.439,16
Suplementações.....:	37.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.220,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	332.000,00	Saldo Atual.....:	15.340,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.220,00.

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05369/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	Valor Empenhado:	413,92

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 413,92 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA 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 GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

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

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	16.761,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	413,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	32.824,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 413,92.

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05370/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	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....:	84.522,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	30.202,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05371/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	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....:	84.697,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	30.169,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,00.

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05372/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	Valor Empenhado:	220,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4638

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 PLACAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA: NJI-3773 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Fonte: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	85.613,17
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	220,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	15.166,83

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

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05373/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	Valor Empenhado:	110,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4639

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 PLACAS PARA O VEÍCULO PRANCHA PLACA NJB 6034 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Fonte: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	85.833,17
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	110,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	15.056,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 110,00.

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05374/00
	Data do Empenho:	19/06/2017
	Valor Empenhado:	20,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4759		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 219.915.882-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SECRETARIO PARA REUNIAO JUNTO A AG CONSULTORIA, EM SORRISO

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....:	251.930,33
Suplementações.....:	134.569,60	Valor Nota de Empenho:	20,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	264.569,60	Saldo Atual.....:	12.619,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20,00.

MATUPÁ, 19/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05375/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	63,03

Tipo de Compra.: Ordinário 4653

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 63,03 (SESSENTA E TRÊS REAIS 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 DO VEICULO PLACA NJB-6034 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....:	342.021,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	63,03
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	33.899,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 63,03.

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05376/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	63,03

Tipo de Compra.: Ordinário 4652

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 63,03 (SESSENTA E TRÊS REAIS 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, VEICULO PLACA NJI-3773, 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....:	342.084,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	63,03
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	33.836,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 63,03.

MATUPÁ, 20/06/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05116/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-1131 DA ESCOLA JANE PEREIRA LOPES

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



120170511600

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	97.845,80
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	2.154,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05117/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-1080 DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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....:	67.180,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	51.320,00

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

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05377/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	1.076,00

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\$ 1.076,00 (UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

— 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 —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO AGRAL 2011/11 13000 TCA EE 48000 PLACA OAZ0458 EM ATENDIMENTO À 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....:	342.147,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.076,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	32.760,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.076,00.

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05378/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	200,00

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\$ 200,00 (DUZENTOS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA COR VERMELHA PLACA JZE 5919 EM ATENDIMENTO À 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....:	343.223,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	32.560,57

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

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05379/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	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....:	251.950,33
Suplementações.....:	134.569,60	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	264.569,60	Saldo Atual.....:	12.269,27

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

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05380/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	350,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4663

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00859 - WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO DE MATUPÁ**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 33.004.839\0001-57
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARTORIO, 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....:	252.300,33
Suplementações.....:	134.569,60	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	264.569,60	Saldo Atual.....:	11.919,27

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

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05381/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	158,00

Tipo de Compra...: Ordinário 4662

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04519 - FABIO TIBOLA**
Endereço: RUA 14 Nº 1916
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 943.073.771-68
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO RODA DA CONVERSA, TEMA: O BRINCAR QUE ENCANTA O TEMPO, NA CIDADE DE SINOP

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170538100

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	12.429,00
Suplementações.....:	9.700,00	Valor Nota de Empenho:	158,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.700,00	Saldo Atual.....:	7.113,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,00.

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05382/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	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 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FREEZER, BEBEDOURO E REPAROS EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 61/2016 E ARP Nº 48/2016

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



120170538200

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	343.423,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.820,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	30.740,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.820,00.

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05383/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	2.378,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00061/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.378,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS EM BEBEDOUROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 61/2016 E ARP Nº 48/2016

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....:	42.014,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.378,00
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	34.607,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.378,00.

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05384/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	286,15

Tipo de Compra.: Ordinário 4671

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 286,15 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUINZE 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....:	345.243,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	286,15
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	30.454,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 286,15.

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05385/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	256,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4669

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 COMO MOTORISTA DE 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....:	1.280,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	256,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	5.464,00

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

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05386/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	2.484,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00033/2017

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\$ 2.484,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 33/2017 E ARP Nº 70/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	85.943,17
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.484,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	12.572,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.484,00.

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05387/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	924,50

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\$ 924,50 (NOVECIENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 53/2016 E ARP Nº 40/2016

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: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	49.750,31
Suplementações.....:	27.000,00	Valor Nota de Empenho:	924,50
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	53.000,00	Saldo Atual.....:	2.325,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 924,50.

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05388/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4695

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 GIDRE RIBEIRO MAMEDIO E ACOMPANHANTE PARA RETORNO CIRURGICO 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....:	39.942,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	16.508,00

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

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05389/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	236,00
Tipo de Compra...: Ordinário 4694		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS 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 PACIENTE GIDRE RIBEIRO MAMEDIO E ACOMPANHANTE PARA RETORNO CIRURGICO 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....:	29.839,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	11.025,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05390/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4693

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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
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 RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS, ROBERTA CRISTINA VIEIRA, MARIA APARECIDA CORDEIRO ACOMP. MARIA MERCEDES, RAQUEL ALANOCA DE MATOSM 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....:	40.492,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	16.458,00

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

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05391/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4692		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS, ROBERTA CRISTINA VIEIRA, MARIA APARECIDA CORDEIRO ACOMP. MARIA MERCEDES, RAQUEL ALANOCA DE MATOS 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....:	30.075,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	10.930,00

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

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05392/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	316,00

Tipo de Compra...: Ordinário 4704

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 316,00 (TREZENTOS E DEZESSEIS 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. DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DO FORUM MATO-GROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170539200

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	12.587,00
Suplementações.....:	9.700,00	Valor Nota de Empenho:	316,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.700,00	Saldo Atual.....:	6.797,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 316,00.

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05393/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4702

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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. ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DO FÓRUM MATO-GROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	3.555,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	1.244,22

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

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05394/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	1.162,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.162,00 (UM MIL E CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05634 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME**
Endereço: RUA R5 Nº 129 Ins.MF.: 37.227.550\0001-58
Cidade: GOIANIA Ins.Est.: 10.235.208--9
Fone: 06230954399 CEP: 74125070 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3656 C/Corrente: 29132-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 53/2016 E ARP Nº 41/2016

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: 0142017000-Média Alta Complexidade - MAC



Dotação Inicial.....:	72.000,00	Empenho Até a Data....:	21.296,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.162,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	72.000,00	Saldo Atual.....:	49.541,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.162,00.

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05395/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	1.011,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.011,70 (UM MIL, ONZE REAIS E SETENTA 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 MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 53/2016 E ARP Nº 42/2016

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: 0142017000-Média Alta Complexidade - MAC



Dotação Inicial.....:	72.000,00	Empenho Até a Data....:	22.458,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.011,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	72.000,00	Saldo Atual.....:	48.529,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.011,70.

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05396/00
	Data do Empenho:	20/06/2017
	Valor Empenhado:	426,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4744

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 426,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS 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 PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO EFICAZ PROMOVIDA PELO T.C.E. EM SINOP

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	12.903,00
Suplementações.....:	9.700,00	Valor Nota de Empenho:	426,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.700,00	Saldo Atual.....:	6.371,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 426,00.

MATUPÁ, 20/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 12/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05138/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	18.891,47

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHAR 00003/2017 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\$ 18.891,47 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05873 - LEANDRO FAGNER MARCHIORO**
Endereço: R TENENTE LIRA n° 191
Cidade: SORRISO
Fone: 06635446926
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78890000
Agência: 1917
Ins.MF.: 18.514.940\0001-64
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 49531-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 30/2017 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE TIA CELCITA. CONF. EDITAL Nº 11/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 03/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



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

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	140.000,00	Empenho Até a Data....:	112.531,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	18.891,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.000,00	Saldo Atual.....:	8.576,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.891,47.

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 12/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05138/01
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	18.891,47

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHAR 00003/2017 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\$ 18.891,47 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05873 - LEANDRO FAGNER MARCHIORO		Ins.MF.: 18.514.940\0001-64
Endereço: R TENENTE LIRA n° 191		Ins.Est.:
Cidade: SORRISO	CEP: 78890000	Ins.Mun.:
Fone: 06635446926	Agência: 1917	C/Corrente: 49531-X
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.		Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 30/2017 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE TIA CELCITA. CONF. EDITAL Nº 11/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 03/2017

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: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



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

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.891,47.

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05039/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	371,55

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 371,55 (TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521102
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23
Ins.Est.: 13.077.961-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13622-0

CEP: 78520000
Agência: 1589

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CONFEÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. EDITAL Nº 47/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 E CONTRATO Nº 59/2017

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....:	313.263,21
Suplementações.....:	37.000,00	Valor Nota de Empenho:	371,55
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	332.000,00	Saldo Atual.....:	18.365,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 371,55.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05039/01
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	371,55

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 371,55 (TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521102
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23
Ins.Est.: 13.077.961-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13622-0

CEP: 78520000
Agência: 1589

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CONFEÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. EDITAL Nº 47/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 E CONTRATO Nº 59/2017

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\$ 371,55.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05040/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	757,10

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 757,10 (SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710 Ins.MF.: 33.664.004\0001-23
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.077.961-0
Fone: 06635521102 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 1589 C/Corrente: 13622-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA E BANHO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 47/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 E CONTRATO Nº 59/2017

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



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	55.060,37
Suplementações.....:	3.700,00	Valor Nota de Empenho:	757,10
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	44.182,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 757,10.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05040/01
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	757,10

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 757,10 (SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521102
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23
Ins.Est.: 13.077.961-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13622-0

CEP: 78520000
Agência: 1589

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA E BANHO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 47/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 E CONTRATO Nº 59/2017

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 757,10.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05041/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	1.834,65

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 1.834,65 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521102
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23
Ins.Est.: 13.077.961-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13622-0

CEP: 78520000
Agência: 1589

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONFEÇÕES E MATERIAL DE MESA E BANHO EM ATENDIMENTO AO PAIF. CONF. EDITAL Nº 47/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 E CONTRATO Nº 59/2017

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



120170504100

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	23.979,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.834,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	9.185,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.834,65.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05041/01
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	1.834,65

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 1.834,65 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710 Ins.MF.: 33.664.004\0001-23
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.077.961-0
Fone: 06635521102 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 1589 C/Corrente: 13622-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONFEÇÕES E MATERIAL DE MESA E BANHO EM ATENDIMENTO AO PAIF. CONF. EDITAL Nº 47/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 E CONTRATO Nº 59/2017

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\$ 1.834,65.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05042/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	199,40

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 199,40 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521102
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23
Ins.Est.: 13.077.961-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13622-0

CEP: 78520000
Agência: 1589

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS, E MATERIAL DE BANHO EM ATENDIMENTO A CASA LAR. CONF. EDITAL Nº 47/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 E CONTRATO Nº 59/2017

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....:	7.850,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	199,40
Reduções.....:	6.200,00		
Dotação Final.....:	13.800,00	Saldo Atual.....:	5.750,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 199,40.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05042/01
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	199,40

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 199,40 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521102
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23
Ins.Est.: 13.077.961-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13622-0

CEP: 78520000
Agência: 1589

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS, E MATERIAL DE BANHO EM ATENDIMENTO A CASA LAR. CONF. EDITAL Nº 47/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 E CONTRATO Nº 59/2017

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\$ 199,40.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05043/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	72,45

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 72,45 (SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521102
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23
Ins.Est.: 13.077.961-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13622-0

CEP: 78520000
Agência: 1589

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MESA EM ATENDIMENTO AO PAEFI. CONF. EDITAL Nº 47/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 E CONTRATO Nº 59/2017

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



120170504300

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	14.731,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	72,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	35.195,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 72,45.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05043/01
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	72,45

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 72,45 (SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710	Ins.MF.: 33.664.004\0001-23	
Cidade: GUARANTA DO NORTE	Ins.Est.: 13.077.961-0	
Fone: 06635521102	CEP: 78520000	Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura	Agência: 1589	C/Corrente: 13622-0
		Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MESA EM ATENDIMENTO AO PAEFI. CONF. EDITAL Nº 47/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 E CONTRATO Nº 59/2017

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 72,45.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05044/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	815,61

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 815,61 (OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710
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 CONFEÇÕES E MATERIAL DE MESA E BANHO EM ATENDIMENTO AO SCFV. CONF. EDITAL Nº 47/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 E CONTRATO Nº 59/2017

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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	2.754,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	815,61
Reduções.....:	15.500,00		
Dotação Final.....:	4.500,00	Saldo Atual.....:	930,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 815,61.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05044/01
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	815,61

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 815,61 (OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521102
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23
Ins.Est.: 13.077.961-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13622-0

CEP: 78520000
Agência: 1589

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CONFEÇÕES E MATERIAL DE MESA E BANHO EM ATENDIMENTO AO SCFV. CONF. EDITAL Nº 47/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 E CONTRATO Nº 59/2017

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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 815,61.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05045/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	5.916,92

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 5.916,92 (CINCO MIL, NOVECIENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521102
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 33.664.004\0001-23
Ins.Est.: 13.077.961-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13622-0

CEP: 78520000
Agência: 1589

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CONFEÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. EDITAL Nº 47/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 E CONTRATO Nº 59/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	52.550,00
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.916,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	42.533,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.916,92.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05045/01
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	5.916,92

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 5.916,92 (CINCO MIL, NOVECIENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 710 Ins.MF.: 33.664.004\0001-23
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.077.961-0
Fone: 06635521102 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 1589 C/Corrente: 13622-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CONFEÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. EDITAL Nº 47/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 E CONTRATO Nº 59/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.916,92.

MATUPÁ, 09/06/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05118/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-1641 DA CRECHE DO BAIRRO UNIÃO

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....:	72.333,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	37.166,20

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

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05046/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	986,40

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 986,40 (NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04044 - IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CONFEÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016, EDITAL Nº 47/2016 E CONTRATO Nº 60/2017

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....:	313.634,76
Suplementações.....:	37.000,00	Valor Nota de Empenho:	986,40
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	332.000,00	Saldo Atual.....:	17.378,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 986,40.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05046/01
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	986,40

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 986,40 (NOVECIENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04044 - IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CONFEÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016, EDITAL Nº 47/2016 E CONTRATO Nº 60/2017

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\$ 986,40.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05047/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	4.932,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 4.932,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016, EDITAL Nº 47/2016 E CONTRATO Nº 60/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	58.466,92
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.932,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	37.601,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.932,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05047/01
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	4.932,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 4.932,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016, EDITAL Nº 47/2016 E CONTRATO Nº 60/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.932,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05048/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	1.777,50

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 1.777,50 (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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 CONFEÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016, EDITAL Nº 47/2016 E CONTRATO Nº 61/2017

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....:	43.719,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.777,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	19.503,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.777,50.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05048/01
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	1.777,50

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 1.777,50 (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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
Cidade: CUIABA
Fone: 06536372577
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 08.711.005\0001-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78015100
Agência: 7139
C/Corrente: 63950-8

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CONFEÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016, EDITAL Nº 47/2016 E CONTRATO Nº 61/2017

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\$ 1.777,50.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05049/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	2.014,50

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 2.014,50 (DOIS MIL, QUATORZE REAIS E CINQUENTA 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
Cidade: CUIABA
Fone: 06536372577
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 08.711.005\0001-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78015100
Agência: 7139
C/Corrente: 63950-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CONFEÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016, EDITAL Nº 47/2016 E CONTRATO Nº 61/2017

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



120170504900

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	55.817,47
Suplementações.....:	3.700,00	Valor Nota de Empenho:	2.014,50
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	42.168,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.014,50.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05049/01
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	2.014,50

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 2.014,50 (DOIS MIL, QUATORZE REAIS E CINQUENTA 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
Cidade: CUIABA
Fone: 06536372577
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 08.711.005\0001-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78015100
Agência: 7139
C/Corrente: 63950-8

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CONFEÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016, EDITAL Nº 47/2016 E CONTRATO Nº 61/2017

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.014,50.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05050/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	752,08

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 752,08 (SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITO 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 CONFEÇÕES EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016, EDITAL Nº 47/2016 E CONTRATO Nº 61/2017

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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	14.804,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	752,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	34.443,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 752,08.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05050/01
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	752,08

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 752,08 (SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITO 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 CONFEÇÕES EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016, EDITAL Nº 47/2016 E CONTRATO Nº 61/2017

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 752,08.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05051/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	842,46

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 842,46 (OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05625 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA**
Endereço: RUA DORIVAL SONCELA Nº 20 Ins.MF.: 04.439.015\0001-01
Cidade: SANTA TEREZA DO OESTE Ins.Est.:
Fone: 04530375942 CEP: 85825000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAL DE CAMA E BANHO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016, EDITAL Nº 47/2016 E CONTRATO Nº 62/2017

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



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	57.831,97
Suplementações.....:	3.700,00	Valor Nota de Empenho:	842,46
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	41.325,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 842,46.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05051/01
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	842,46

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 842,46 (OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05625 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA**
Endereço: RUA DORIVAL SONCELA Nº 20 Ins.MF.: 04.439.015\0001-01
Cidade: SANTA TEREZA DO OESTE Ins.Est.:
Fone: 04530375942 CEP: 85825000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAL DE CAMA E BANHO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016, EDITAL Nº 47/2016 E CONTRATO Nº 62/2017

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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 842,46.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05052/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	18.118,60

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 18.118,60 (DEZOITO MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05625 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA**
Endereço: RUA DORIVAL SONCELA Nº 20 Ins.MF.: 04.439.015\0001-01
Cidade: SANTA TEREZA DO OESTE Ins.Est.:
Fone: 04530375942 CEP: 85825000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016, EDITAL Nº 47/2016 E CONTRATO Nº 62/2017

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: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	9.258,18
Suplementações.....:	27.000,00	Valor Nota de Empenho:	18.118,60
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	53.000,00	Saldo Atual.....:	25.623,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.118,60.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05052/01
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	18.118,60

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016

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\$ 18.118,60 (DEZOITO MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05625 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA**
Endereço: RUA DORIVAL SONCELA Nº 20 Ins.MF.: 04.439.015\0001-01
Cidade: SANTA TEREZA DO OESTE Ins.Est.:
Fone: 04530375942 CEP: 85825000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016, EDITAL Nº 47/2016 E CONTRATO Nº 62/2017

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: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.118,60.

MATUPÁ, 09/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05397/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	289,93

Tipo de Compra.: Ordinário 4679

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 289,93 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA 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 DO VEICULO 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....:	94.081,46
Suplementações.....:	16.317,66	Valor Nota de Empenho:	289,93
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	95.150,64	Saldo Atual.....:	779,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 289,93.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05398/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	3.780,00

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\$ 3.780,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05736 - EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP**
Endereço: RUA BELGICA Nº 1805
Cidade: LONDRINA
Fone: 04333411604
Banco:
CEP: 86046280
Agência:
Ins.MF.: 07.311.835\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICO PARA O ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATUPA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA. PP Nº 79/2016 ARP Nº 75/2016

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: 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....:	123.069,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.780,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	550.000,00	Saldo Atual.....:	423.151,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.780,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05399/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	568,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4691		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 568,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06012 - JUSSIMARA PEREIRA**
Endereço: RUA 06
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 019.480.571-90
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO "SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDADAO - SIBEC 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: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0033-IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA
Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - PBF
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	8.325,00
Suplementações.....:	8.000,00	Valor Nota de Empenho:	568,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	11.000,00	Saldo Atual.....:	2.107,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 568,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05400/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	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: 244-Assistencia Comunitaria

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

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

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

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	3.700,00	Empenho Até a Data....:	2.347,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.700,00	Saldo Atual.....:	1.002,40

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

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05401/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	794,00

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\$ 794,00 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE AR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 61/2016 E ARP Nº 48/2016

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....:	44.392,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	794,00
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	33.813,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 794,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05402/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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.
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 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	88.427,17
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	12.554,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05403/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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.
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 —

5PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PAO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	88.445,15
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	12.536,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05404/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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.
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 —

5PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PAO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS.CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	88.463,13
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	12.518,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05405/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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.
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 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	88.481,11
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	12.500,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05406/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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.
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 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	88.499,09
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	12.482,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05407/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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.
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 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	88.517,07
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	12.464,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05408/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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.
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 PAO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	88.535,05
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	12.446,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05409/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PAO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	88.553,03
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	12.428,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05410/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	142,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4697		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01928 - CRISTIANE MACHADO ROMEIRO**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 936.613.551-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO EFICAZ QUE SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO NA CIDADE DE SINOP NO DIA 23 DE JUNHO DE 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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	2.785,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	12.073,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05411/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4696

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01928 - CRISTIANE MACHADO ROMEIRO**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 936.613.551-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO EFICAZ QUE SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO NA CIDADE DE SINOP NO DIA 23 DE JUNHO DE 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....:	45.746,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	19.103,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05412/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	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....:	84.730,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	29.994,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05413/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	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....:	84.905,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	29.819,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05414/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	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....:	252.650,33
Suplementações.....:	134.569,60	Valor Nota de Empenho:	66,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	264.569,60	Saldo Atual.....:	11.853,27

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

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05415/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	284,00
Tipo de Compra...: Ordinário 4713		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 284,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04338 - CLEBER KOCHHANN**
Endereço: RUA 23 Nº 3409
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 782.053.361-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CICLO DE GESTAO EFICAZ 2017 POLO EM SINOP

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....:	26.904,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	284,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	42.812,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 284,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05416/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4743

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo 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. DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO M.I.E.I.B. TEMA: O BRINCAR QUE ENCANTA O TEMPO- EM SINOP

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	13.329,00
Suplementações.....:	9.700,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.700,00	Saldo Atual.....:	6.229,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05417/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	426,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4741		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 426,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06013 - ZENILDA DE FATIMA SILVA CARVALHO DE ANDR**
Endereço: RUA UM
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 322.707.678-02
Ins.Est.:
CEP: 78525
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO EFICAZ 2017
PROMOVIDA PELO T.C.E EM SINOP

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170541700

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	13.471,00
Suplementações.....:	9.700,00	Valor Nota de Empenho:	426,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.700,00	Saldo Atual.....:	5.803,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 426,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05418/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	142,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4740		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo 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 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELO MIEIB. TEMA: O BRINCAR QUE ENCANTA O TEMPO EM SINOP

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	13.897,00
Suplementações.....:	9.700,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.700,00	Saldo Atual.....:	5.661,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05419/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	840,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00030/2017

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\$ 840,00 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00892 - TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP**
Endereço: Z ANODE CHACARAS Nº 004 LOTE 52 Ins.MF.: 70.494.802\0001-80
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.418.157-6
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 7828
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 812 C/Corrente: 92440-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA BRITA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 30/2017 E ARP Nº 62/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	88.571,01
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	840,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	11.588,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 840,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05420/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	171,56

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\$ 171,56 (CENTO E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA 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 O VEÍCULO MERCEDES BENZ 1113 PLACA HRQ 3120 1973/73 EM ATENDIMENTO À 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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	89.411,01
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	171,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	11.417,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 171,56.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05421/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	1.860,00

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\$ 1.860,00 (UM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00892 - TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP**
Endereço: Z ANODE CHACARAS Nº 004 LOTE 52 Ins.MF.: 70.494.802\0001-80
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.418.157-6
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 7828
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 812 C/Corrente: 92440-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA DE Nº2 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 45/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



120170542100

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	89.582,57
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.860,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	9.557,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.860,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05422/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	1.933,00

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\$ 1.933,00 (UM MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA CAMINHONETE HILLUX 200/01 4X4
PLACA JZH 3311 EM ATENDIMENTO À 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



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	345.529,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.933,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	28.521,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.933,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05423/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	1.186,00

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\$ 1.186,00 (UM MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05792 - VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS]**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº1158 Ins.MF.: 08.740.636\0001-81
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536231349 CEP: 78015100 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONF. PE Nº 08/2016 ARP 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: 0018-BLOCO II - CRDO



Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142017000-Média Alta Complexidade - MAC

Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	311,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.186,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	502,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.186,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05424/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	115,07

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 115,07 (CENTO E QUINZE REAIS 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 MANUTENÇÃO DO CRDO. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

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: 0142017000-Média Alta Complexidade - MAC

Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	1.497,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	115,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	387,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 115,07.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05425/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	126,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 126,80 (CENTO E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA 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 ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DUSE OMETTO. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0142017000-Média Alta Complexidade - MAC

Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	1.612,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	260,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,80.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05426/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	255,00

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

— CREDOR —

Credor: **05745 - CREATIVE INFORMATICA LTDA - EPP**
Endereço: RUA TUPIS, Nº 457 SALA 803
Cidade: BELO HORIZONTE
Fone: 03132367504
Banco: CEP: 30190060
Agência: Ins.MF.: 05.022.996\0001-50
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UM HD 1TB PADRÃO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 85/2016

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....:	18.544,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	255,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	81.200,60

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

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05427/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	208,80

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\$ 208,80 (DUZENTOS E OITO REAIS E OITENTA 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 FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 44/2017

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....:	71.915,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	208,80
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	14.875,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 208,80.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05428/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	228,90

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\$ 228,90 (DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 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: 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....:	72.124,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	228,90
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	14.646,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 228,90.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05429/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	224,97

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\$ 224,97 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 47/2017

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....:	72.353,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	224,97
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	14.421,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 224,97.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05430/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	99,20

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\$ 99,20 (NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE 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 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 49/2017

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 FÍSICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer

Sub-Função: 812-Desporto Comunitário

Programa: 0012-DESPORTO E LAZER

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	72.578,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	99,20
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	14.322,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 99,20.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05431/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	31,98

Tipo de Compra.: Ordinário 4720

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,98 (TRINTA E UM 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.
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 EQUIPAMENTO REGULADOR PARA BOTIJÃO DE GÁS (G.L.P.) P13 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



120170543100

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	61.057,33
Suplementações.....:	3.700,00	Valor Nota de Empenho:	31,98
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	38.910,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,98.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05432/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	80,18

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 80,18 (OITENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	54.954,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	80,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	157.964,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80,18.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05433/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	39,00

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\$ 39,00 (TRINTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CAL PARA HIDRATAR AREIA DO PARQUE INFANTIL NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. 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: 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....:	10.246,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	39,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	14.714,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 39,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05434/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	38,61

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\$ 38,61 (TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM 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 FILTRO DE AR PARA O VEICULO PLACA: OBF-5508, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. 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



120170543400

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	61.089,31
Suplementações.....:	3.700,00	Valor Nota de Empenho:	38,61
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	38.872,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 38,61.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05435/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	292,10

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\$ 292,10 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ 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 MATERIAL PARA O ÔNIBUS PLACA: NPL-6871, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. 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....:	584.550,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	292,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	47.057,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 292,10.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05436/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	589,52

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\$ 589,52 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA: NUF-9917 E NUA-8382, EM ATENDIMENTO A SECRETÁRIA 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....:	584.842,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	589,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	46.467,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 589,52.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05437/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	199,50

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\$ 199,50 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00160 - RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951411
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 5573
Ins.MF.: 37.503.091\0001-98
Ins.Est.: 13.140.684--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 108-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS PLACA: NUF5627, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

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....:	16.187,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	199,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	73.613,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 199,50.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05438/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	196,00

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\$ 196,00 (CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00160 - RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951411
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 5573
Ins.MF.: 37.503.091\0001-98
Ins.Est.: 13.140.684--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 108-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS PLACA: OBE-4731, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

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....:	16.386,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	196,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	73.417,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 196,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05439/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	96,00

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\$ 96,00 (NOVENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00160 - RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951411
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 5573
Ins.MF.: 37.503.091\0001-98
Ins.Est.: 13.140.684--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 108-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS PLACA JYT-5251, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

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....:	16.582,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	96,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	73.321,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 96,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05440/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	114,00

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

— CREDOR —

Credor: **00160 - RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951411
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 5573
Ins.MF.: 37.503.091\0001-98
Ins.Est.: 13.140.684--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 108-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS PLACA: NUA 8382, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

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....:	16.678,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	114,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	73.207,25

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

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05441/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	1.750,00

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\$ 1.750,00 (UM MIL E SETECENTOS 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. 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: 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: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.750,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	33.250,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.750,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05442/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	1.049,70

Tipo de Compra.: Ordinário 4716

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.049,70 (UM MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04134 - CLINICA DIETETICA LTDA**

Endereço: AV. DOS FLAMBOYANTS

Cidade: SINOP

Fone: 0

CEP: 78550000

Banco: 399-HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múlti Agência: 770

Ins.MF.: 01.240.677\0003-21

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 325-57-

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O PACIENTE ANTONIO FERREIRA DA SILVA, ENCONTRA-SE INTERNADO SEM PREVISÃO DE ALTA HOSPITALAR, E NECESSITA DESTA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA DA CONTINUIDADE EM SEU TRATAMENTO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO 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



120170544200

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	187.030,43
Suplementações.....:	50.647,66	Valor Nota de Empenho:	1.049,70
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	220.147,66	Saldo Atual.....:	32.067,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.049,70.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05443/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	7.980,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4754

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.980,00 (SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04900 - JGC NET INFORMATICA LTDA - ME**
Endereço: RUA PARANA, Nº 210
Cidade: NOVA SANTA HELENA
Fone: CEP: 78548000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 08.199.006\0001-41
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, 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....:	252.716,33
Suplementações.....:	134.569,60	Valor Nota de Empenho:	7.980,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	264.569,60	Saldo Atual.....:	3.873,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.980,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05444/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4747

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo 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 NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO PARA CONDUZIR O SORTEIO DO CHAVIAMENTO DO TÊNIS DE MESA NA REUNIÃO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO TÉCNICO DO XXXI JOGOS VALE DO TELES PIRES EM MARCELÂNDIA

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....:	12.767,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	17.091,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05445/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra...: Ordinário 4746

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo 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 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO TÉCNICO DO XXXI JOGOS VALE DO TELES PIRES EM MARCELÂNDIA

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....:	12.909,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	16.949,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 21/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05446/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4745

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO EFICAZ 2017 PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE SINOP

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170544600

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	61.127,92
Suplementações.....:	3.700,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	38.672,08

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

MATUPÁ, 21/06/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05121/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-2264 DO PSF DO BAIRRO UNIÃO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	108.737,92
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	17.662,08

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

MATUPÁ, 12/06/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05122/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-1526 DO PSF DO CENTRO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	110.737,92
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	1.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	16.162,08

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

MATUPÁ, 12/06/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05123/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	4.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-1885 DO CRDO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	15.917,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	10.082,62

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

MATUPÁ, 12/06/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05124/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-1402 DO PSF 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: 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....:	112.237,92
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	15.162,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05130/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-2164 DA SECRETARIA DE CULTURA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0042-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER

Projeto/Atividade/Op: 2069-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	25.105,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	64.394,74

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

MATUPÁ, 12/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04886/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	17.122,82

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\$ 17.122,82 (DEZESSETE MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03280 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO**
Endereço: QUADRA 04, LOTE 3/4
Cidade: BRASILIA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 70040900
Agência:
Ins.MF.: 03.557.406\0001-68
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO 79347/2013 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 0037000 EMPENHADO NA FONTE INDEVIDA

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 601-Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0010-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 1013-AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA
Categoria Econômica: 3390930300-RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS
Fonte: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	17.540,18	Valor Nota de Empenho:	17.122,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	17.540,18	Saldo Atual.....:	417,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17.122,82.

MATUPÁ, 01/06/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05131/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-1585 DO CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL

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



120170513100

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	7.264,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	7.000,00		
Dotação Final.....:	28.000,00	Saldo Atual.....:	20.235,99

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

MATUPÁ, 12/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

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

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04893/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	429,39

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 429,39 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

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

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 EDUCAÇÃO GERAL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170439300

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	26.629,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	429,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	22.940,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 429,39.

MATUPÁ, 01/06/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05110/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-1537 DO POSTO ELEITORAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	92.581,46
Suplementações.....:	16.317,66	Valor Nota de Empenho:	1.500,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	95.150,64	Saldo Atual.....:	1.069,18

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

MATUPÁ, 12/06/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05111/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	12.000,00

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\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-3100 DO PAÇO MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	435.648,91
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	12.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	36.051,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.000,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05112/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3504-1197 DO ORELHÃO DA GLEBA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	447.648,91
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	35.551,09

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

MATUPÁ, 12/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05113/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-1773 DO ALMOXARIFADO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	448.148,91
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	34.551,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05119/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-2265 DA SECRETARIA DE 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....:	286.598,75
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	8.046,89

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

MATUPÁ, 12/06/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05120/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-1783 DO HOSPITAL MUNICIPAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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....:	630.452,00
Suplementações.....:	254.364,50	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	654.364,50	Saldo Atual.....:	21.912,50

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

MATUPÁ, 12/06/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05125/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-2279 DO PSF DO CIDADE ALTA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	113.237,92
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	14.162,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05137/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	107,89

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\$ 107,89 (CENTO E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-2686 DO CONSELHO TUTELAR

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	7.316,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	107,89
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	2.575,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 107,89.

MATUPÁ, 12/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05136/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	87,08

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 87,08 (OITENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-2136 DA CASA LAR - PAC

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



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	3.323,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	87,08
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	4.589,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 87,08.

MATUPÁ, 12/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04888/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	14.548,22

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14.548,22 (QUATORZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00353 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**
Endereço: EDIFICIO ANEXO DO MINIST. DA FAZ. Ins.MF.: 00.394.460\0409-50
Cidade: BRASILIA Ins.Est.:
Fone: CEP: 70048900 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DP CONVÊNIO 027/2011 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 0244100 PARA CORREÇÃO DE FONTE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

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

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

Categoria Econômica: 3390930300-RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS

Fonte: 0124054000-Transf.de Conv. - Outros União



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	14.548,22
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	5.451,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.548,22.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04891/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	32.773,18

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 32.773,18 (TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO CONVENIO 0844/2016 XXX - JOGOS ESTUDANTIS VALE DO TELES PIRES - EM SUSSTITUIÇÃO AO EMPENHO 01959/00 PARA CORREÇÃO DE FONTE

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390930300-RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS
Fonte: 0124055000-Transf.de Convênios Estado -Outros



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	33.000,00	Valor Nota de Empenho:	32.773,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	226,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 32.773,18.

MATUPÁ, 01/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05447/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	700,00

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\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03081 - APARECIDO DE LIMA - ME**
Endereço: AV. PIONEIRO JOSÉ NELSON COUTINHO, 591
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521495
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 00.082.748\0001-80
Ins.Est.: 13.153.992-2
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 19324-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DO FOSSA SEPTICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 88/2016 E ARP Nº 93/2016

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....:	450.360,22
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	32.639,78

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

MATUPÁ, 22/06/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05448/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	315,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4774

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 315,00 (TREZENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 DO CURSO GESTÃO EFICAZ 2017
PROMOVIDO PELO T.C.E. EM SINOP**

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

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

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

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170544800

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	14.039,00
Suplementações.....:	9.700,00	Valor Nota de Empenho:	315,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.700,00	Saldo Atual.....:	5.346,00

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

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05449/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	158,00

Tipo de Compra...: Ordinário 4773

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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 DO CURSO GESTÃO EFICAZ 2017
PROMOVIDO PELO T.C.E. EM SINOP**

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170544900

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	14.354,00
Suplementações.....:	9.700,00	Valor Nota de Empenho:	158,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.700,00	Saldo Atual.....:	5.188,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,00.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05450/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	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....:	85.080,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	29.644,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05451/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	99,00

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\$ 99,00 (NOVENTA E NOVE 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....:	85.255,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	99,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	29.545,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 99,00.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05452/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	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....:	260.696,33
Suplementações.....:	134.569,60	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	264.569,60	Saldo Atual.....:	3.523,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 350,00.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05453/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	180,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4780

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	451.060,22
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	180,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	32.459,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180,00.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05454/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	3.658,35

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

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\$ 3.658,35 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **05950 - N. A. VIANA EIRELI - ME.**
Endereço: RUA VINTE E OITO Nª 319
Cidade: CUIABA
Fone: 06530252555
Banco:
CEP: 78068585
Agência:
Ins.MF.: 20.676.898\0001-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E ARP Nº 66/2017

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....:	45.896,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.658,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	15.445,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.658,35.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05455/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	886,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

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\$ 886,50 (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05948 - GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -**
Endereço: AV. COUTO MAGALHÃES Nº 1889 B Ins.MF.: 22.063.815\0001-52
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 06533886100 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

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....:	49.554,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	886,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	14.558,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 886,50.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05456/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	317,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

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\$ 317,50 (TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME**
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06530234606
Banco:
CEP: 78166000
Agência:
Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Ins.Est.: 13.359.115-8
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

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....:	50.441,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	317,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	14.241,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 317,50.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05457/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	619,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

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\$ 619,00 (SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951538
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.515.486\0001-40
Ins.Est.: 13.307.059-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9315-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 69/2017

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....:	50.758,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	619,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	13.622,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 619,00.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05458/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	2.002,84

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

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\$ 2.002,84 (DOIS MIL, DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

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....:	51.377,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.002,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	11.619,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.002,84.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05459/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	184,80

Tipo de Compra.: Ordinário 4796

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 184,80 (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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 PLACA JZA 6356 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: 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



120170545900

Dotação Inicial.....:	7.500,00	Empenho Até a Data....:	5.660,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	184,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.500,00	Saldo Atual.....:	1.655,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 184,80.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05460/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06
Tipo de Compra...: Ordinário 4795		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PLACA JZA 6356 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: 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....:	5.844,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.500,00	Saldo Atual.....:	1.529,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05461/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	70,81
Tipo de Compra.: Ordinário 4794		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 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 PLACA 0516 EM ATENDIMENTO 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....:	294.844,75
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	70,81
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	1.730,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,81.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05462/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06
Tipo de Compra.: Ordinário 4793		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PLAC JZR 0516, EM ATENDIMENTO 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....:	294.915,56
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	1.604,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05463/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	70,81
Tipo de Compra.: Ordinário 4792		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 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 VEICULO PLACA QBG-4146, EM ATENDIMENTO 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....:	295.041,62
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	70,81
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	1.533,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,81.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05464/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06
Tipo de Compra.: Ordinário 4791		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PLACA QBG 4146, EM ATENDIMENTO 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....:	295.112,43
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	1.407,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05465/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	184,80

Tipo de Compra.: Ordinário 4790

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 184,80 (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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 PLACA JZS-7826, EM ATENDIMENTO 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....:	295.238,49
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	184,80
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	1.222,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 184,80.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05466/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	184,80

Tipo de Compra.: Ordinário 4789

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 184,80 (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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 DO VEICULO PLACA JZA 5996 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....:	295.423,29
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	184,80
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	1.037,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 184,80.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05467/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06

Tipo de Compra...: Ordinário 4788

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PLACA JZA 5996 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....:	295.608,09
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	911,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05468/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	70,81

Tipo de Compra.: Ordinário 4787

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PLACA BWK 8536 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



120170546800

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	347.462,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	70,81
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	28.450,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,81.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05469/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06

Tipo de Compra.: Ordinário 4786

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PLACA BWK:8536 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



120170546900

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	347.533,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	28.324,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05470/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	184,80

Tipo de Compra.: Ordinário 4785

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 184,80 (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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 JYQ- 1756, 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....:	45.186,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	184,80
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	33.628,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 184,80.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05471/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06

Tipo de Compra...: Ordinário 4784

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PLACA JYQ 1756, 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....:	45.371,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	33.502,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05472/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	184,80

Tipo de Compra.: Ordinário 4783

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 184,80 (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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 PLACA JYQ:1776, 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



120170547200

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	45.497,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	184,80
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	33.318,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 184,80.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05473/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06

Tipo de Compra...: Ordinário 4782

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PLACA JYQ:1776, 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....:	45.682,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	33.191,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05474/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4835

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 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....:	40.542,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	15.808,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 650,00.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Anulação: **05475/00**

Data do Empenho: **22/06/2017**

Valor Empenhado: **50,00**

Tipo de Compra.: Ordinário 4836

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **04582 - FRANCISCO CARLOS VIEIRA**

Endereço: RUA DO COMERCIO, 178

Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO

Fone:

CEP: 78520000

Banco:

Agência:

CPF.: 401.506.409-78

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES ESTER FUZI FERREIRA, MARCILENE FUZI, LEONILDE DE ABREU ESTEVÃO, MARIONALDO PEREIRA DA SILVA, SALETE RASNHESKI, SAMUEL DOS SANTOS, SUELI DOS SANTOS PARA EXAMES 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....:	41.192,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	15.758,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05476/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra...: Ordinário 4837

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 BUSCAR O PACIENTE GABRIEL NATAN DA SILVA E MICHELE FERREIRA DA SILVA NO AEROPORTO DE CUIABÁ DE RETORNO DE TFD EM BRASÍLIA E LEVAR VEICULO PARA TROCA DE PEÇA NA GARANTIA NA AUTORIZADA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	41.242,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	15.158,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05477/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	568,00
Tipo de Compra...: Ordinário 4844		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 568,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02175 - CELIA APARECIDA MATOS DA SILVA**
Endereço: RUA 09
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 437.483.091-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISREG III 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....:	30.170,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	568,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	10.362,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 568,00.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05478/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4845

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 O PACIENTE GABRIEL NATAN DA SILVA ACOMP. MICHELE FERREIRA DA SILVA NO AEROPORTO DE CUIABÁ DE RETORNO DE TFD EM BRASÍLIA E LEVAR VEICULO PARA TROCA DE PEÇA NA GARANTIA NA AUTORIZADA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	30.738,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	10.126,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05479/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	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 PARA ESCOLA SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017 E ARP Nº 38/2017

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: 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....:	13.672,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.340,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	78.404,45	Saldo Atual.....:	61.392,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.340,00.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05480/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	1.500,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4846

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de 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: **00394 - MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**
Endereço: QUADRA 06, BLOCO A
Cidade: BRASILIA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.386.936\0001-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 90000000
Agência: 2883
C/Corrente: 5134-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE ORIENTAÇÃO REF. AO SISTEMA SICONV: NOÇÕES GERAIS À GERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	261.046,33
Suplementações.....:	134.569,60	Valor Nota de Empenho:	1.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	264.569,60	Saldo Atual.....:	2.023,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.500,00.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05481/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	4.500,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4858

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00394 - MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**
Endereço: QUADRA 06, BLOCO A
Cidade: BRASILIA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 04.386.936\0001-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 90000000
Agência: 2883
C/Corrente: 5134-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO - SISTEMA SICONV 2017, 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....:	451.240,22
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	4.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	27.959,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.500,00.

MATUPÁ, 22/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05482/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	180,54

Tipo de Compra.: Ordinário 4804

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 180,54 (CENTO E OITENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06014 - ANTONIO PESSOA DA SILVA**
Endereço: AV HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 788.084.721-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTITUIÇÃO DO IPTU 2017 PAGO EM DUPLICIDADE EM NOME DO SRº ANTONIO PESSOA DA SILVA, 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....:	8.563,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	180,54
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	1.255,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 180,54.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05483/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	5.465,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2017

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\$ 5.465,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E DESENGRAXANTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 34/2017 E ARP Nº 71/2017

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....:	316.659,16
Suplementações.....:	37.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.465,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	332.000,00	Saldo Atual.....:	9.875,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.465,00.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05484/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06

Tipo de Compra...: Ordinário 4802

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PLACA JZS 7826 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: 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



120170548400

Dotação Inicial.....:	7.500,00	Empenho Até a Data....:	5.970,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.500,00	Saldo Atual.....:	1.403,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05485/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06
Tipo de Compra...: Ordinário 4801		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PLACA JZS 7976 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: 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....:	6.096,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.500,00	Saldo Atual.....:	1.277,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05486/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	184,80

Tipo de Compra.: Ordinário 4800

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 184,80 (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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 PLACA JZS-7976 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: 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



120170548600

Dotação Inicial.....:	7.500,00	Empenho Até a Data....:	6.222,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	184,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.500,00	Saldo Atual.....:	1.092,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 184,80.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05487/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	105,25

Tipo de Compra.: Ordinário 4799

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 105,25 (CENTO E CINCO REAIS E VINTE E CINCO 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 DO VEICULO PLACA OBG 8946 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....:	295.734,15
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	105,25
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	806,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 105,25.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05488/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	67,84

Tipo de Compra.: Ordinário 4798

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 67,84 (SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO 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 DO VEICULO ANUAL PLACA OBG-8946 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....:	295.839,40
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	67,84
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	738,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 67,84.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05489/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	252,12

Tipo de Compra.: Ordinário 4797

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 252,12 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DOZE 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 ANUAL PLACA OBG-8946 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....:	295.907,24
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	252,12
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	486,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 252,12.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05490/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4808

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PEDIATRA 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	300.975,94
Suplementações.....:	136.652,34	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	331.652,34	Saldo Atual.....:	30.376,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05491/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	75,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 75,60 (SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO: AVALIAÇÃO DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DO TCE. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 56/2017

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



120170549100

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	61.327,92
Suplementações.....:	3.700,00	Valor Nota de Empenho:	75,60
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	38.596,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,60.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05492/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	300,00

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\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02800 - CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**
Endereço: RUA LAURO LEITE, 82 Ins.MF.: 08.887.033\0001-07
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.339.959-1
Fone: 06635751818 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5916 C/Corrente: 11280-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA O PARQUE INFANTIL DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 47/2017

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: 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....:	10.285,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	14.414,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05493/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	3.253,50

Tipo de Compra.: Ordinário 4822

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.253,50 (TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05466 - KERLY GIACOBBO PINTO GIASSON 00007398123**
Endereço: AV. SEBASTIÃO ALVES JUNIOR S/N. Ins.MF.: 15.534.474\0001-90
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951610 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO PARA LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA ESCOLA JANE PEREIRA LOPES

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....:	9.357,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.253,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	167.389,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.253,50.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05494/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	291,00

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\$ 291,00 (DUZENTOS E NOVENTA E UM 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 —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA "XI NOITE GOSPEL, NO ANIVERSÁRIO DE 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PP Nº 98/2016 E ARP Nº 115/2016

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: 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....:	126.849,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	291,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	550.000,00	Saldo Atual.....:	422.860,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 291,00.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05495/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	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....:	85.354,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	28.845,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 700,00.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05496/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	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



120170549600

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	131.036,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	16.613,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 350,00.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05497/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4833

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 O PACIENTE JOSE LUIS DE SOUZA + ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA DE PROTESE DE QUADRIL NO DIA 24/06/17 NO HOSPITAL METROPOLITANO DE VARZEA GRANDE.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0142017000-Média Alta Complexidade - MAC



Dotação Inicial.....:	72.000,00	Empenho Até a Data....:	23.470,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	72.000,00	Saldo Atual.....:	47.979,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05498/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra...: Ordinário 4832

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOSE LUIS DE SOUZA + ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA DE PROTESE DE QUADRIL NO DIA 24/06/17 NO HOSPITAL METROPOLITANO DE VARZEA GRANDE.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	944,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	23.820,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05499/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	568,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4834

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 568,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04302 - JOSIANE KOCH LEMUNY**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 021.591.261-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISREG III 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....:	26.875,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	568,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	12.557,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 568,00.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05500/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	869,00
Tipo de Compra...: Ordinário 4842		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 869,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA EXAMES, 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....:	30.974,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	869,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	9.257,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 869,00.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05501/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	142,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4843		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04582 - FRANCISCO CARLOS VIEIRA**
Endereço: RUA DO COMERCIO, 178
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 401.506.409-78
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES FATIMA NOCRETE, GENIVAN CECÍLIO DE SOUSA PARA EXAMES 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....:	31.843,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	9.115,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05502/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra.: Ordinário 4855

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ART Nº 2774106, 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....:	199.881,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	6.000,00		
Dotação Final.....:	464.000,00	Saldo Atual.....:	264.036,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05503/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	106,26

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 106,26 (CENTO E SEIS REAIS E VINTE E SEIS 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 MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

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: 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....:	55.035,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	106,26
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	157.858,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 106,26.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05504/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	144,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 144,90 (CENTO E QUARENTA E QUATRO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

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: 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....:	55.141,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	144,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	157.713,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 144,90.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05505/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	25,76

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 25,76 (VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS 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 MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

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: 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....:	55.286,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	25,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	157.687,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25,76.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05506/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	109,48

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 109,48 (CENTO E NOVE REAIS E QUARENTA 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 MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

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: 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....:	55.312,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	109,48
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	157.578,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 109,48.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05507/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	231,62

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 231,62 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA 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 PARA CASA DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE GLEBA UNIAO PADOVANI. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	10.493,03
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	231,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	38.275,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 231,62.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05508/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	106,07

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 106,07 (CENTO E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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



120170550800

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	61.403,52
Suplementações.....:	3.700,00	Valor Nota de Empenho:	106,07
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	38.490,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 106,07.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05509/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	237,09

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 237,09 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS 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 PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	55.421,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	237,09
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	157.341,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 237,09.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05510/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	340,73

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 340,73 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA 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.
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 MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	55.658,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	340,73
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	157.000,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 340,73.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05511/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	546,51

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 546,51 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0142017000-Média Alta Complexidade - MAC



Dotação Inicial.....:	72.000,00	Empenho Até a Data....:	24.020,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	546,51
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	72.000,00	Saldo Atual.....:	47.432,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 546,51.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05512/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	188,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 188,90 (CENTO E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
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 TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	55.999,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	188,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	156.811,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 188,90.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05513/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	291,97

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 291,97 (DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA 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 CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	56.188,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	291,97
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	156.519,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 291,97.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 23/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05514/00
	Data do Empenho:	23/06/2017
	Valor Empenhado:	978,65

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\$ 978,65 (NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05177 - LUZINETE DA SILVA MENEZES**
Endereço: RUA 08
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 920.615.165-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 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....:	532.152,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	978,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	766.869,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 978,65.

MATUPÁ, 23/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05515/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	44,95

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 44,95 (QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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....:	29.091,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	12.864,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,95.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05516/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	26,97

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 26,97 (VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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



120170551600

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	17.175,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	26,97
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	32.797,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 26,97.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05517/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	710,00

Tipo de Compra...: Ordinário 4839

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 710,00 (SETECENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06013 - ZENILDA DE FATIMA SILVA CARVALHO DE ANDR**
Endereço: RUA UM CPF.: 322.707.678-02
Cidade: Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PNAE 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....:	14.512,00
Suplementações.....:	9.700,00	Valor Nota de Empenho:	710,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.700,00	Saldo Atual.....:	4.478,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 710,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05518/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	710,00

Tipo de Compra...: Ordinário 4840

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 710,00 (SETECENTOS E DEZ 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. DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PNAE 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



120170551800

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	15.222,00
Suplementações.....:	9.700,00	Valor Nota de Empenho:	710,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.700,00	Saldo Atual.....:	3.768,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 710,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04894/00
	Data do Empenho:	01/06/2017
	Valor Empenhado:	405,88

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 405,88 (QUATROCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 DPTO ESPORTE

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	32.300,00	Empenho Até a Data....:	18.029,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	405,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	32.300,00	Saldo Atual.....:	13.864,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 405,88.

MATUPÁ, 01/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05520/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	1.170,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4830

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.170,00 (UM MIL E CENTO E SETENTA 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA CANDIDATAS DO MISS MATUPÁ 2017, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE MATUPA

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....:	130.440,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.170,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	550.000,00	Saldo Atual.....:	418.390,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.170,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05521/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	255,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4828

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **00382 - M. R. DA SILVA MALHARIA - ME**
Endereço: RUA LUIS MENA, 211
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 04.433.172\0001-00
Ins.Est.: 13.200.942--0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 6581-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS BORDADAS PARA EVENTO DO MISS MATUPÁ, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATUPÁ

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....:	131.610,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	255,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	550.000,00	Saldo Atual.....:	418.135,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 255,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05522/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	988,20

Tipo de Compra.: Ordinário 4831

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 988,20 (NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00382 - M. R. DA SILVA MALHARIA - ME**
Endereço: RUA LUIS MENA, 211
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 04.433.172\0001-00
Ins.Est.: 13.200.942--0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 6581-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE VESTIMENTAS PARA AS CANDIDATAS QUE PARTICIPARÃO DO MISS MATUPÁ 2017, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ

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-PRODUÇÃO E EXPANSÃO CULTURAL



Projeto/Atividade/Op: 1108-REALIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO NATALINA/REVELION/NOITE GOSPEL/FESTIVAL DE MÚSICA/SHOW)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	131.865,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	988,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	550.000,00	Saldo Atual.....:	417.146,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 988,20.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05523/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	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: 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....:	131.386,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	15.913,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 700,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05524/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	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....:	262.546,33
Suplementações.....:	134.569,60	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	264.569,60	Saldo Atual.....:	1.673,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 350,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05525/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	766,00

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\$ 766,00 (SETECENTOS E 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....:	262.896,33
Suplementações.....:	134.569,60	Valor Nota de Empenho:	766,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	264.569,60	Saldo Atual.....:	907,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 766,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05017/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	40,61

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 40,61 (QUARENTA REAIS E SESENTA 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	166.000,00	Empenho Até a Data....:	93.171,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	40,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	72.787,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 40,61.

MATUPÁ, 07/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05527/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	3.726,87

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\$ 3.726,87 (TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03 Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635315898 CEP: 78550338 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10867-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. 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....:	455.740,22
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	3.726,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	24.232,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.726,87.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05528/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	325,36

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\$ 325,36 (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA 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. 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: 0323000000-Transferência de Convênio - Saúde - Sem

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	343,39	Valor Nota de Empenho:	325,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	343,39	Saldo Atual.....:	18,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 325,36.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05529/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	654,29

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\$ 654,29 (SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE 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
CEP: 78550338
Agência: 4270
C/Corrente: 10867-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 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



120170552900

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	132.086,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	654,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	15.259,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 654,29.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05530/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	462,56

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\$ 462,56 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA 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. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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....:	164.545,42
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	462,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	5.992,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 462,56.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05531/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	63,28

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\$ 63,28 (SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO 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. 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: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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....:	652.555,50
Suplementações.....:	254.364,50	Valor Nota de Empenho:	63,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	654.364,50	Saldo Atual.....:	1.745,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 63,28.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05532/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	76,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4857		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 76,00 (SETENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 4459
C/Corrente: 48-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESAS CARTORARIAS 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....:	459.467,09
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	76,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	24.156,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 76,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05533/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	426,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4865

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 426,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06019 - ADRYANA LUCIA FERNANDES**
Endereço: NAO INFORMADO
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 737.450.811-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO PROGRAMA CARTAO REFORMA NA ARENA PANTANAL CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO 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....:	695,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	426,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	4.879,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 426,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05534/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	710,00

Tipo de Compra...: Ordinário 4864

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 710,00 (SETECENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00782 - DILMA BARBOSA DA SILVA LIMA**
Endereço: RUA ALAGOAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 297.770.624-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDO PELO MIEIB NA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE/MT.

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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	810,00
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	710,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	480,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 710,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05535/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	710,00

Tipo de Compra...: Ordinário 4863

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 710,00 (SETECENTOS E DEZ 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. DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDO PELO MIEIB NA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE/MT.

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



120170553500

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	15.932,00
Suplementações.....:	9.700,00	Valor Nota de Empenho:	710,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.700,00	Saldo Atual.....:	3.058,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 710,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05536/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	710,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4862

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 710,00 (SETECENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00695 - CLEUSI HINTZ**
Endereço: RUA ALAGOAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 829.986.981-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM VARZEA GRANDE.

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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	710,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	9.290,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 710,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05537/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	710,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4861

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 710,00 (SETECENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03083 - CRISTIANE VITORINO SORGATO**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 005.435.311-47
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM VARZEA GRANDE.

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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	710,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	710,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	8.580,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 710,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05538/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4860

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo 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 DO ENCONTRO MENSAL DO FÓRUM MATOGROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM LUCAS DO RIO VERDE/MT.

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....:	16.642,00
Suplementações.....:	9.700,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.700,00	Saldo Atual.....:	2.916,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05539/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	284,00
Tipo de Compra...: Ordinário 4869		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 284,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA EM CUIABÁ

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	1.753,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	284,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	12.963,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 284,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05540/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4868

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 ESTER FUZI FERREIRA ACOMP. MARCILENE FUZI, LEONILDE DE ABREU ESTEVÃO, MARIONALDO PEREIRA DA SILVA, SALETE RASNHESKI PARA EXAMES E CONSULTAS 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....:	41.842,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	15.008,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05541/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 4867		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 ESTER FUZI FERREIRA ACOMP. MARCILENE FUZI, LEONILDE DE ABREU ESTEVÃO, MARIONALDO PEREIRA DA SILVA, SALETE RASHESKI PARA EXAMES E CONSULTAS 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....:	31.985,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	9.020,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05132/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	248,34

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\$ 248,34 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-2549 CREAS - PAEFI

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	3.259,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	248,34
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	3.492,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 248,34.

MATUPÁ, 12/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05018/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	439,90

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\$ 439,90 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 TIA
CELSCITA 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	45.377,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	439,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	34.182,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 439,90.

MATUPÁ, 07/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05126/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-2136 DA CASA LAR

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	3.100,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.000,00	Saldo Atual.....:	5.400,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05127/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-2686 DO CONSELHO TUTELAR

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	6.816,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	2.683,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05128/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-2549 DO PAEFI - CREAS

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170512800

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	4.568,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	3.931,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.500,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05129/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **00228 - OI S.A**
Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020902
Agência:
Ins.MF.: 76.535.764\0329-32
Ins.Est.: 13.094.807--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA RELATIVO A LINHA 3595-2152 PAIF - CRAS

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



120170512900

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	637,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	8.363,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05019/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	797,48

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\$ 797,48 (SETECENTOS E NOVENTA E SETE 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 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 CRIANÇA FELIZ 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	45.817,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	797,48
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	33.384,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 797,48.

MATUPÁ, 07/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05854/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	192,19

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 192,19 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 APAE 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2026-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	14.200,00	Empenho Até a Data....:	8.340,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	192,19
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	14.200,00	Saldo Atual.....:	5.667,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 192,19.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05857/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	285,77

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 285,77 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - EDUCAÇÃO SANTO ANTONIO FUNDEB 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	166.000,00	Empenho Até a Data....:	94.164,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	285,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	71.550,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 285,77.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05860/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	410,74

Tipo de Compra... Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 410,74 (QUATROCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - MUNDO ENCANTADO DA CRINAÇA FUNDEB 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	166.000,00	Empenho Até a Data....:	94.449,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	410,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	71.139,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 410,74.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05038/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	1.534,51

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00009/2017

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\$ 1.534,51 (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM 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. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ACORDO COM A REVISÃO DOS 90.000 KMS RODADOS COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO S-10 QBX-7924. CONF. DISPENSA Nº 09/2017 E CONTRATO Nº 58/2017

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....:	157.541,07
Suplementações.....:	50.647,66	Valor Nota de Empenho:	1.534,51
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	220.147,66	Saldo Atual.....:	61.072,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.534,51.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05038/01
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	1.534,51

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00009/2017

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\$ 1.534,51 (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM 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. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ACORDO COM A REVISÃO DOS 90.000 KMS RODADOS COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO S-10 QBX-7924. CONF. DISPENSA Nº 09/2017 E CONTRATO Nº 58/2017

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\$ 1.534,51.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05037/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	384,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00009/2017

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\$ 384,00 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A REVISÃO DOS 90.000 KMS RODADOS COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO S-10 QBX-7924. CONF. DISPENSA Nº 09/2017 E CONTRATO Nº 58/2017

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....:	630.068,00
Suplementações.....:	254.364,50	Valor Nota de Empenho:	384,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	654.364,50	Saldo Atual.....:	23.912,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 384,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05037/01
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	384,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00009/2017

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\$ 384,00 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A REVISÃO DOS 90.000 KMS RODADOS COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO S-10 QBX-7924. CONF. DISPENSA Nº 09/2017 E CONTRATO Nº 58/2017

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\$ 384,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05861/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	423,06

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\$ 423,06 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPA
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - JANE PEREIRA LOPES - FUNDEB 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	166.000,00	Empenho Até a Data....:	94.860,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	423,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	70.716,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 423,06.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05862/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	51,54

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 51,54 (CINQUENTA E UM 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA INFANTIL 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	46.615,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	51,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	33.333,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 51,54.

MATUPÁ, 30/06/2017

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 EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05526/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	30.146,73

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHAR 00002/2013 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\$ 30.146,73 (TRINTA MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04327 - IURGUEN ARAI SCHWIRCK -ME**
Endereço: RUA CUIABA
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE
Fone: 06600000000
Banco:
CEP: 78505000
Agência:
Ins.MF.: 10.862.091\0001-28
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS PROFUNDAS EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO. CONF. LOTE 01, TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 40/2013

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....:	199.963,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30.146,73
Reduções.....:	6.000,00		
Dotação Final.....:	464.000,00	Saldo Atual.....:	233.890,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30.146,73.

MATUPÁ, 26/06/2017

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:	05526/01
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	30.146,73

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHAR 00002/2013 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\$ 30.146,73 (TRINTA MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04327 - IURGUEN ARAI SCHWIRCK -ME**
Endereço: RUA CUIABA
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE
Fone: 06600000000
Banco:
CEP: 78505000
Agência:
Ins.MF.: 10.862.091\0001-28
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS PROFUNDAS EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO. CONF. LOTE 01, TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 40/2013

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\$ 30.146,73.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05053/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	300,00

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\$ 300,00 (TREZENTOS 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 ESTAÇÃO METEOROLOGICA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	433.448,91
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	49.951,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05054/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O PAÇO MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	433.748,91
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	48.951,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05055/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	300,00

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\$ 300,00 (TREZENTOS 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 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	434.748,91
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	48.651,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05056/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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 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



120170505600

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	120.095,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	27.404,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05057/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA

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....:	31.080,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	85.920,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05058/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	600,00

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\$ 600,00 (SEISCENTOS 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 CENTRO DE MULTIPLO USO (COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO)

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....:	34.080,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	85.320,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05059/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	300,00

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\$ 300,00 (TREZENTOS 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 ESCOLA MUNICIPAL FLOR DA SERRA

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....:	88.045,80
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	12.654,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05060/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ

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....:	47.833,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	59.166,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05061/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **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 MINI GINASIO

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....:	107.351,31
Suplementações.....:	68.448,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.448,00	Saldo Atual.....:	50.096,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05062/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O GINASIO MUNICIPAL

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....:	108.351,31
Suplementações.....:	68.448,00	Valor Nota de Empenho:	2.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.448,00	Saldo Atual.....:	47.596,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05064/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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 POSTO DE SAÚDE FLOR DA SERRA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	106.937,92
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	20.962,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05067/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	300,00

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\$ 300,00 (TREZENTOS 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 CRDO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	15.617,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	14.082,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05069/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	300,00

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\$ 300,00 (TREZENTOS 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 ACADEMIA DE SAÚDE 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: 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....:	500,00
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	4.200,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05070/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	300,00

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\$ 300,00 (TREZENTOS 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 VIGILANCIA SANITARIA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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: 2088-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	600,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	7.030,00		
Dotação Final.....:	2.970,00	Saldo Atual.....:	2.070,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05071/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	600,00

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\$ 600,00 (SEISCENTOS 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 CASA LAR - PAC

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.000,00	Saldo Atual.....:	8.400,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05072/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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 CREAS - PAEFI

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170507200

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	568,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	8.931,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05073/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **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 CONSELHO TUTELAR

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	3.320,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	5.679,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05074/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A CAPELA MORTUARIA

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....:	151.355,12
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	17.144,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05075/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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

Ins.MF.: 04.783.534\0001-92

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A 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



120170507500

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	326.700,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	48.783,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05076/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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 PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO LAGO IV

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos



Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	327.200,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	48.283,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05077/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A PRAÇA DE LAZER DO LAGO II

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	327.700,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	45.283,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05078/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **00227 - AGUAS DE MATUPA**
Endereço: RUA 06 Nº 351
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 04.783.534\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A PRAÇA DE LAZER DO LAGO IV

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	330.700,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	42.283,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05543/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	26.486,31

Tipo de Compra: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 26.486,31 (VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM 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 2017/06 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....:	133.725,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	26.486,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	415.000,00	Saldo Atual.....:	254.788,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 26.486,31.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05544/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	7.900,20

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\$ 7.900,20 (SETE MIL, NOVECENTOS REAIS E VINTE 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 2017/06 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....:	45.491,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.900,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.500,00	Saldo Atual.....:	57.108,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.900,20.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05545/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	14.095,52

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\$ 14.095,52 (QUATORZE MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS 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
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 2017/06 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....:	70.133,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14.095,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	210.000,00	Saldo Atual.....:	125.770,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.095,52.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05546/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	33.062,53

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 33.062,53 (TRINTA E TRÊS MIL, SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS 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 2017/06 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....:	216.752,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33.062,53
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	580.000,00	Saldo Atual.....:	330.184,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33.062,53.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05547/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	39.311,48

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 39.311,48 (TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E OITO 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 2017/06 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....:	221.479,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	39.311,48
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	531.143,20	Saldo Atual.....:	270.352,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 39.311,48.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05548/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	20.177,99

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\$ 20.177,99 (VINTE MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 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....:	98.333,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	20.177,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	284.000,00	Saldo Atual.....:	165.488,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.177,99.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05549/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	3.704,06

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\$ 3.704,06 (TRÊS MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 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



120170554900

Dotação Inicial.....:	256.000,00	Empenho Até a Data....:	12.783,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.704,06
Reduções.....:	93.000,00		
Dotação Final.....:	163.000,00	Saldo Atual.....:	146.512,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.704,06.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05550/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	14.498,25

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14.498,25 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE 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 2017/06 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



120170535000

Dotação Inicial.....:	239.000,00	Empenho Até a Data....:	133.879,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14.498,25
Reduções.....:	45.000,00		
Dotação Final.....:	194.000,00	Saldo Atual.....:	45.621,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.498,25.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05551/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	19.572,05

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\$ 19.572,05 (DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS 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 2017/06 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: 0301000000-Recurso de Imposto Educação - Exercício



120170555100

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	18.776,06
Suplementações.....:	83.374,68	Valor Nota de Empenho:	19.572,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	83.374,68	Saldo Atual.....:	45.026,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 19.572,05.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05552/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	3.448,20

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.448,20 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE 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 2017/06 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



120170555200

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	17.908,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.448,20
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	26.300,00	Saldo Atual.....:	4.942,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.448,20.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05553/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	29.838,46

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\$ 29.838,46 (VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS 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 2017/06 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....:	152.981,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	29.838,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	380.000,00	Saldo Atual.....:	197.179,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 29.838,46.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05554/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	18.927,87

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\$ 18.927,87 (DEZOITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06006 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. NORBERTO JOSE GEHLEN - FUNE**
Endereço: Gleba Liberdade 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 2017/06 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....:	624.501,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	18.927,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.691.000,00	Saldo Atual.....:	1.047.570,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.927,87.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05555/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	35.267,41

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 35.267,41 (TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05998 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT DA CRIANÇA - F**
Endereço: Av. Central, nº 2285 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 2017/06 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....:	643.429,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	35.267,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.691.000,00	Saldo Atual.....:	1.012.303,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 35.267,41.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05556/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	38.870,44

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 38.870,44 (TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06002 - FOLHA DA PAGAMENTO - E. M. STº ANTONIO - FUNDEB 60%**
Endereço: Gleba União Padovani
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 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 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....:	678.696,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	38.870,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.691.000,00	Saldo Atual.....:	973.432,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 38.870,44.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05557/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	49.809,98

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 49.809,98 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05994 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA JANE PEREIRA LOPES - FU]**
Endereço: Rua 02, Esquina com a Av. B Oeste, nº 310 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 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 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....:	717.567,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	49.809,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.691.000,00	Saldo Atual.....:	923.623,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 49.809,98.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05558/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	236,53

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,53 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS 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 2017/06 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....:	533.130,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,53
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	766.632,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,53.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05559/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	10.316,59

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\$ 10.316,59 (DEZ MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06001 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. M. STº ANTONIO - FUNDEB 40%**
Endereço: Gleba União Padovani
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

Ins.MF.: 24.772.188\0001-54

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 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



120170555900

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	533.367,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.316,59
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	756.316,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.316,59.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05560/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	10.856,34

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.856,34 (DEZ MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06005 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN**
Endereço: Gleba Liberdade 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 2017/06 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....:	543.683,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.856,34
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	745.459,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.856,34.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05561/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	18.118,84

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 18.118,84 (DEZOITO MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05993 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA JANE PEREIRA LOPES - FU]**
Endereço: Rua 02, Esquina com a Av B Oeste, nº 310 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 2017/06 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....:	554.540,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	18.118,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	727.341,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.118,84.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05562/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	18.918,37

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\$ 18.918,37 (DEZOITO MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05997 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT DA CRIANÇA - F**
Endereço: Av. Central, nº 2285 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 2017/06 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....:	572.658,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	18.918,37
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	708.422,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.918,37.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05563/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	50.360,29

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\$ 50.360,29 (CINQUENTA MIL, TREZENTOS E SESENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06007 - FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE ESCOLAR**
Endereço: Av. Hermínio Ometto, nº 101 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 2017/06 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....:	591.577,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50.360,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	658.062,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50.360,29.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05564/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	1.210,59

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\$ 1.210,59 (UM MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 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....:	506.213,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.210,59
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	742.575,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.210,59.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05565/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	2.305,80

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\$ 2.305,80 (DOIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06004 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. M. STº ANTONIO - INFANTIL 60%**
Endereço: Gleba União Padovani
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 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....:	507.424,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.305,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	740.269,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.305,80.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05566/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	5.498,65

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\$ 5.498,65 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05996 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA JANE PEREIRA LOPES - INE**
Endereço: Rua 02, Esquina com a Av. B Oeste, nº 310 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 2017/06 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....:	509.730,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.498,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	734.771,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.498,65.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05567/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	14.362,59

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14.362,59 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE 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 2017/06 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....:	515.228,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14.362,59
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	720.408,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.362,59.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05568/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	32.163,85

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\$ 32.163,85 (TRINTA E DOIS MIL, CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06000 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT DA CRIANÇA IN**
Endereço: Av. Central, nº 2285 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 2017/06 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....:	529.591,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	32.163,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	688.244,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 32.163,85.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05569/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	58.687,16

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\$ 58.687,16 (CINQUENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS 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: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%

Categoria Econômica: 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....:	561.755,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	58.687,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	629.557,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 58.687,16.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05570/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	6.559,00

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\$ 6.559,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05999 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT DA CRIANÇA IN**
Endereço: Av. Central, nº 2285 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 2017/06 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....:	240.773,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.559,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	344.167,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.559,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05571/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	12.262,49

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.262,49 (DOZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE 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 PAGAMENTO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	591.500,00	Empenho Até a Data....:	247.332,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.262,49
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	331.904,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.262,49.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05572/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	36.827,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 36.827,18 (TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZOITO 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 2017/06 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....:	259.595,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	36.827,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	295.077,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 36.827,18.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05573/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	8.047,41

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.047,41 (OITO MIL, QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM 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 2017/06 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....:	27.170,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.047,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	83.000,00	Saldo Atual.....:	47.782,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.047,41.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05574/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	9.785,77

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.785,77 (NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE 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 2017/06 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....:	42.140,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.785,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	131.000,00	Saldo Atual.....:	79.074,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.785,77.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05575/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	20.631,63

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.631,63 (VINTE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA E TRÊS 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 2017/06 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: 0302000000-Recursos de Impostos - Saúde - Exercício



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	25.445,55
Suplementações.....:	129.314,13	Valor Nota de Empenho:	20.631,63
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	129.314,13	Saldo Atual.....:	83.236,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.631,63.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05576/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	4.771,27

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.771,27 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SETE 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: 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 2017/06 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....:	44.883,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.771,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	67.000,00	Saldo Atual.....:	17.345,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.771,27.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05577/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	17.324,36

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17.324,36 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00321 - FOLHA PAGTO PSF**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	85.693,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17.324,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	96.981,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17.324,36.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05578/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	50.992,06

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\$ 50.992,06 (CINQUENTA MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00321 - FOLHA PAGTO PSF**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 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....:	30.352,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50.992,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	118.655,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50.992,06.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05579/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	11.270,76

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\$ 11.270,76 (ONZE MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA**
Endereço: CENTRO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	10.054,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	11.270,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	78.674,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.270,76.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05580/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	12.180,91

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\$ 12.180,91 (DOZE MIL, CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA 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 PAGAMENTO PERIODO 2017/06 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....:	37.945,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.180,91
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	39.873,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.180,91.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05581/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	26.483,73

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 26.483,73 (VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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 2017/06 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....:	124.545,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	26.483,73
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	324.000,00	Saldo Atual.....:	172.970,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 26.483,73.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05582/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	14.469,13

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14.469,13 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TREZE 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 2017/06 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....:	88.634,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14.469,13
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	16.895,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.469,13.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05583/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	5.508,13

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.508,13 (CINCO MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E TREZE 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.:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 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....:	10.759,03
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.508,13
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	8.732,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.508,13.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05584/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	17.311,29

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\$ 17.311,29 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 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....:	87.803,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17.311,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	207.000,00	Saldo Atual.....:	101.885,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17.311,29.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05585/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	38.052,97

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 38.052,97 (TRINTA E OITO MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA 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 PAGAMENTO PERIODO 2017/06 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: 0302000000-Recursos de Impostos - Saúde - Exercício



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	42.408,07
Suplementações.....:	86.941,06	Valor Nota de Empenho:	38.052,97
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	86.941,06	Saldo Atual.....:	6.480,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 38.052,97.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05586/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	114.513,82

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\$ 114.513,82 (CENTO E QUATORZE MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 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....:	520.921,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	114.513,82
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	1.551.933,35	Saldo Atual.....:	916.497,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 114.513,82.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05587/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	17.427,07

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17.427,07 (DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETE 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 PAGAMENTO PERIODO 2017/06 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.....:	46.656,31
Suplementações.....:	39.100,00	Valor Nota de Empenho:	17.427,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	64.100,00	Saldo Atual.....:	16,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17.427,07.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05588/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	5.354,68

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\$ 5.354,68 (CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00310 - FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL**
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 2017/06 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....:	16.387,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.354,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	58.257,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.354,68.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05589/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	3.701,30

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.701,30 (TRÊS MIL, SETECENTOS E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 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....:	27.068,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.701,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.000,00	Saldo Atual.....:	42.229,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.701,30.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05590/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	6.082,52

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\$ 6.082,52 (SEIS MIL, OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS 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 2017/06 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....:	56.328,21
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.082,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	42.589,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.082,52.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05591/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	8.606,17

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.606,17 (OITO MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS**
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 2017/06 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....:	55.282,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.606,17
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	36.111,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.606,17.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05592/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	4.118,73

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.118,73 (QUATRO MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04786 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA CRI**
Endereço: Av. Herminio Ometto 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 2017/06 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....:	20.106,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.118,73
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	30.775,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.118,73.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05593/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	30.582,88

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30.582,88 (TRINTA MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO 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 2017/06 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....:	158.882,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30.582,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	438.000,00	Saldo Atual.....:	248.535,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30.582,88.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05594/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	6.938,81

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\$ 6.938,81 (SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E UM 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 2017/06 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....:	27.026,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.938,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	127.000,00	Saldo Atual.....:	93.034,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.938,81.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05595/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	1.389,41

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.389,41 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM 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 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170559500

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	21.876,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.389,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	56.734,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.389,41.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05596/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	6.108,06

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\$ 6.108,06 (SEIS MIL, CENTO E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 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: 0329000000-Fundo Nacional de Assistencia Social - S



120170559600

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.108,06
Suplementações.....:	25.951,14	Valor Nota de Empenho:	6.108,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.951,14	Saldo Atual.....:	13.735,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.108,06.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05597/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	3.490,32

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.490,32 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF**
Endereço: AV. JOSE FRANCISCO OTENIO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 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: 0329000000-Fundo Nacional de Assistencia Social - S



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	3.490,32
Suplementações.....:	75.497,92	Valor Nota de Empenho:	3.490,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	75.497,92	Saldo Atual.....:	68.517,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.490,32.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05598/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	10.608,27

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.608,27 (DEZ MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF**
Endereço: AV. JOSE FRANCISCO OTENIO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 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....:	51.694,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.608,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	138.000,00	Saldo Atual.....:	75.697,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.608,27.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05599/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	2.223,07

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.223,07 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETE 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 2017/06 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: 0329000000-Fundo Nacional de Assistencia Social - S



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	2.223,07
Suplementações.....:	14.700,95	Valor Nota de Empenho:	2.223,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	14.700,95	Saldo Atual.....:	10.254,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.223,07.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05600/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	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 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 2017/06 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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	9.370,00
Suplementações.....:	20.440,00	Valor Nota de Empenho:	9.370,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.440,00	Saldo Atual.....:	1.700,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.370,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05601/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	86.689,62

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 86.689,62 (OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descrito:

— 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 2017/06 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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	119.706,53
Suplementações.....:	281.521,18	Valor Nota de Empenho:	86.689,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	281.521,18	Saldo Atual.....:	75.125,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 86.689,62.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05602/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	13.228,59

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\$ 13.228,59 (TREZE MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE 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 PAGAMENTO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração
Sub-Função: 606-Extensão Rural



Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	210.660,00	Empenho Até a Data....:	69.985,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	13.228,59
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	210.660,00	Saldo Atual.....:	127.446,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13.228,59.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05603/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	8.455,84

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.455,84 (OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA**
Endereço: IGNORADO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 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....:	45.117,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.455,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	115.220,00	Saldo Atual.....:	61.646,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.455,84.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05604/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	7.900,20

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\$ 7.900,20 (SETE MIL, NOVECENTOS REAIS E VINTE 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 2017/06 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....:	48.379,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.900,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.250,00	Saldo Atual.....:	53.970,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.900,20.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05605/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	2.223,07

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.223,07 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02866 - FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
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 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 22-Indústria
Sub-Função: 665-Normalização e Qualidade
Programa: 0044-GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Projeto/Atividade/Op: 2072-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	33.000,00	Empenho Até a Data....:	12.542,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.223,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	18.234,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.223,07.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05079/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	300,00

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\$ 300,00 (TREZENTOS 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 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	23.910,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	790,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05080/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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 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....:	60.057,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	29.442,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05081/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	300,00

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\$ 300,00 (TREZENTOS 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 INDUSTRIA E COMERCIO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 22-Indústria

Sub-Função: 665-Normalização e Qualidade

Programa: 0044-GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Projeto/Atividade/Op: 2072-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170508100

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	6.964,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	7.000,00		
Dotação Final.....:	28.000,00	Saldo Atual.....:	20.735,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05083/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	600,00

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\$ 600,00 (SEISCENTOS 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 A TORRE DE TRANSMISSÃO DE CELULAR

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	435.048,91
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	48.051,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05084/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **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 VIVEIRO MUNICIPAL

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 20-Agricultura

Sub-Função: 606-Extensão Rural

Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	38.964,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	37.035,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05085/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	7.500,00

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\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS 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 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



120170508500

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	120.595,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	19.904,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05086/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A CAIXA D'AGUA DO CENTRO UNIVERSITARIO

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	33.000,00	Empenho Até a Data....:	15.778,95
Suplementações.....:	7.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	26.500,00	Saldo Atual.....:	9.721,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05088/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	3.500,00

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\$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS 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 A 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: 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....:	88.345,80
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	9.154,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05090/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	18.000,00

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\$ 18.000,00 (DEZOITO 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 A CRECHE 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....:	50.833,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	18.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	41.166,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05091/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	3.500,00

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\$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS 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 A 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	110.000,00	Empenho Até a Data....:	68.833,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	37.666,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05092/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	30.000,00

Tipo de Compra... Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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....:	34.680,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	55.320,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05093/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **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 CENTRO DE MULTIPLO USO (COZINHA DA ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA)

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 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....:	64.680,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	52.820,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05094/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	200,00

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\$ 200,00 (DUZENTOS 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 ESTADIO MUNICIPAL

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....:	110.851,31
Suplementações.....:	68.448,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.448,00	Saldo Atual.....:	47.396,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05095/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	8.000,00

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\$ 8.000,00 (OITO 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 GINASIO MUNICIPAL

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....:	111.051,31
Suplementações.....:	68.448,00	Valor Nota de Empenho:	8.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.448,00	Saldo Atual.....:	39.396,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05096/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **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 MINI GINASIO JARDIM DAS FLORES

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....:	119.051,31
Suplementações.....:	68.448,00	Valor Nota de Empenho:	2.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.448,00	Saldo Atual.....:	36.896,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05098/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A CASA LAR - PAC

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	600,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.000,00	Saldo Atual.....:	5.900,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05099/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A CAPELA MORTUARIA

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....:	153.855,12
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	16.144,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05101/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	4.500,00

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\$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O SCFV

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	28.000,00	Empenho Até a Data....:	8.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.500,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	500,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05102/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	3.500,00

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\$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS 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 CREAS

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170510200

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	1.068,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	5.431,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05103/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **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 CONSELHO TUTELAR

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170510300

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	4.320,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.500,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	3.179,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05104/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **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 BARRACÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO 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....:	333.700,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	41.783,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05105/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A BOMBA DO LAGO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	334.200,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.500,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	39.283,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05106/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A MARCENARIA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	336.700,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	37.283,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05107/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE 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....:	60.557,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	27.942,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05134/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **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 CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL

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



120170513400

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	7.764,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.500,00
Reduções.....:	7.000,00		
Dotação Final.....:	28.000,00	Saldo Atual.....:	17.735,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.500,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05135/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	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: **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 PARQUE DE EXPOSIÇÃO

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



120170513500

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	10.264,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.500,00
Reduções.....:	7.000,00		
Dotação Final.....:	28.000,00	Saldo Atual.....:	15.235,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.500,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05108/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	4.500,00

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\$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 392-Difusão Cultural

Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL



Projeto/Atividade/Op: 2067-MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, BANDA, VIDEOTECA E SECRETARIA DE CUTLURA

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	11.984,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	3.515,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05014/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	1.734,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00041/2017

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\$ 1.734,00 (UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03628 - INVIO LAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E SERVIÇO**
Endereço: RUA DOS IPES Ins.MF.: 11.204.160\0001-79
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635521065 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 10360
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 20520-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA, MONITORAMENTO E PLANTÃO 24HS ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME, RONDAS E PRESENÇA DE MONITOR EM ATEND. AO DETRAN. CONF. PP Nº 41/2017 E CONT. Nº 57/2017

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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	85.347,46
Suplementações.....:	16.317,66	Valor Nota de Empenho:	1.734,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	95.150,64	Saldo Atual.....:	8.069,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.734,00.

MATUPÁ, 07/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05014/01
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	1.734,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00041/2017

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\$ 1.734,00 (UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03628 - INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E SERVIÇO**
Endereço: RUA DOS IPES Ins.MF.: 11.204.160\0001-79
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635521065 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 10360
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 20520-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA, MONITORAMENTO E PLANTÃO 24HS ATRAVES DO SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME, RONDAS E PRESENÇA DE MONITOR EM ATEND. AO DETRAN. CONF. PP Nº 41/2017 E CONT. Nº 57/2017

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-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.734,00.

MATUPÁ, 07/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05015/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	1.734,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00041/2017

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\$ 1.734,00 (UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03628 - INVIO LVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E SERVIÇO**
Endereço: RUA DOS IPES Ins.MF.: 11.204.160\0001-79
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635521065 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 10360
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 20520-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA, MONITORAMENTO E PLANTAO 24HS ATRAVES DO SISTEMA ELETRONICO DE ALARME, RONDAS E PRESEÇA DE MONITOR EM ATEND. A CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 41/2017 E CONT. Nº 57/2017

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: 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....:	46.099,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.734,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	62.166,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.734,00.

MATUPÁ, 07/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05015/01
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	1.734,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00041/2017

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\$ 1.734,00 (UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03628 - INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E SERVIÇO**
Endereço: RUA DOS IPES Ins.MF.: 11.204.160\0001-79
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635521065 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 10360
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 20520-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA, MONITORAMENTO E PLANTÃO 24HS ATRAVES DO SISTEMA ELETRONICO DE ALARME, RONDAS E PRESENÇA DE MONITOR EM ATEND. A CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 41/2017 E CONT. Nº 57/2017

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: 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

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.734,00.

MATUPÁ, 07/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05016/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	1.734,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00041/2017

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\$ 1.734,00 (UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03628 - INVIO LAVE L NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E SERVIÇO**
Endereço: RUA DOS IPES Ins.MF.: 11.204.160\0001-79
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635521065 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 10360
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 20520-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA, MONITORAMENTO E PLANTÃO 24HS ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME, RONDAS E PRESENÇA DE MONITOR EM ATEND. A CAPELA MORTUÁRIA. CONF. PP Nº 41/2017 E CONT. Nº 57/2017

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



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	149.621,12
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.734,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	19.644,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.734,00.

MATUPÁ, 07/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05016/01
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	1.734,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00041/2017

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\$ 1.734,00 (UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03628 - INVIO LAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E SERVIÇO**
Endereço: RUA DOS IPES
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635521065
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI

Ins.MF.: 11.204.160\0001-79
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 10360
C/Corrente: 20520-6

CEP: 78520000
Agência: 818

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA, MONITORAMENTO E PLANTÃO 24HS ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME, RONDAS E PRESENÇA DE MONITOR EM ATEND. A CAPELA MORTUÁRIA. CONF. PP Nº 41/2017 E CONT. Nº 57/2017

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\$ 1.734,00.

MATUPÁ, 07/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05660/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	576,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 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\$ 576,00 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS 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 ELETRICOS NO CAMINHÃO AGRAL 2011/11 1300 TCA EE 48000 OAZ 0458 (REVISÃO ALTERNADOR, TROCA DE FAROL) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL 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....:	355.382,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	576,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	20.025,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 576,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05661/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	3.302,00

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\$ 3.302,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA MOTO NIVELADORA GD 555-3 KOMATSU 2010/10 (INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO, REVISÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, TROCA FAROL). CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO 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....:	355.958,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.302,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	16.723,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.302,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05662/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	4.064,00

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\$ 4.064,00 (QUATRO MIL E SESSENTA E QUATRO 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 ELETRICOS NO TRATOR AGRICOLA 4X4 NEW HOLLAND TL 85 2009 (ADAPTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO COMPLETA DA MÁQUINA). 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....:	359.260,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.064,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	12.659,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.064,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05663/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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 Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	91.442,57
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	9.539,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05664/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	91.460,55
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	9.521,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05665/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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.
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 PÃES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	91.478,53
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	9.503,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05666/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	91.496,51
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	9.485,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05667/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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.
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 PÃES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	91.514,49
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	9.467,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05668/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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.
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 PÃES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	91.532,47
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	9.449,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05669/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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.
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 PÃES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	91.550,45
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	9.431,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05670/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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.
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 PÃES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	91.568,43
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	9.413,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05671/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	351,22

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

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\$ 351,22 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05950 - N. A. VIANA EIRELI - ME.**

Endereço: RUA VINTE E OITO Nº 319

Cidade: CUIABA

Fone: 06530252555

Banco:

CEP: 78068585

Agência:

Ins.MF.: 20.676.898\0001-20

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E ARP Nº 66/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



120170567100

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	91.586,41
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	351,22
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	9.062,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 351,22.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05672/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	43,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

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\$ 43,30 (QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	91.937,63
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	43,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	9.019,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 43,30.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05673/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	178,75

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\$ 178,75 (CENTO E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ 2729K ATRON C/ MOTOR PLACA: OBG 9794 2014 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL 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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	91.980,93
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	178,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	8.840,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 178,75.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05674/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	164,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4883

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 164,00 (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06015 - MEC ROLAMENTOS E PECAS LTDA - EPP**
Endereço: AV SEBASTIAO ALVES JUNIOR Nº 516 Ins.MF.: 09.058.547\0002-01
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM ENSILADEIRA 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	322.124,16
Suplementações.....:	37.000,00	Valor Nota de Empenho:	164,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	332.000,00	Saldo Atual.....:	9.711,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 164,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05675/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	1.269,18

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\$ 1.269,18 (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ÔNIBUS PLACAS: OAX-9488, OBR-9304, OBS-6414, QBA-5994, QBA-8950, NPJ-4701, OBA-0821, OBA-0811, OBE-4581, OBE-5421, OBE-4731, DA 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....:	584.621,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.269,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	46.009,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.269,18.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05676/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	469,94

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\$ 469,94 (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO AGRAL 1300 TCA EE 48000 MM PLACA: OAZ 0458 2011/11, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL 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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	92.159,68
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	469,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	8.370,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 469,94.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05677/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	108,50

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\$ 108,50 (CENTO E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA NUA-8382, 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....:	585.890,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	108,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	45.900,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 108,50.

MATUPÁ, 27/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05606/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	3.356,08

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\$ 3.356,08 (TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS 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.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	160.211,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.356,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	415.000,00	Saldo Atual.....:	251.432,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.356,08.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05607/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	7.047,75

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\$ 7.047,75 (SETE MIL, QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO 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
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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	84.229,21
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.047,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	210.000,00	Saldo Atual.....:	118.723,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.047,75.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05608/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	7.930,44

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.930,44 (SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	249.815,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.930,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	580.000,00	Saldo Atual.....:	322.254,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.930,44.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05609/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	7.253,93

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.253,93 (SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA 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 2017/06 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....:	260.790,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.253,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	531.143,20	Saldo Atual.....:	263.098,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.253,93.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05610/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	9.662,75

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\$ 9.662,75 (NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: 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 2017/06 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....:	118.511,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.662,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	284.000,00	Saldo Atual.....:	155.825,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.662,75.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05611/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	1.454,30

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.454,30 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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



120170561100

Dotação Inicial.....:	256.000,00	Empenho Até a Data....:	16.487,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.454,30
Reduções.....:	93.000,00		
Dotação Final.....:	163.000,00	Saldo Atual.....:	145.058,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.454,30.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05612/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	2.953,35

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.953,35 (DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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: 0301000000-Recurso de Imposto Educação - Exercício



120170561200

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	38.348,11
Suplementações.....:	83.374,68	Valor Nota de Empenho:	2.953,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	83.374,68	Saldo Atual.....:	42.073,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.953,35.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05613/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	7.249,12

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.249,12 (SETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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



120170561300

Dotação Inicial.....:	239.000,00	Empenho Até a Data....:	148.378,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.249,12
Reduções.....:	45.000,00		
Dotação Final.....:	194.000,00	Saldo Atual.....:	38.372,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.249,12.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05614/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	7.782,85

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\$ 7.782,85 (SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE**
Endereço: CENTRO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	182.820,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.782,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	380.000,00	Saldo Atual.....:	189.396,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.782,85.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05615/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	2.470,31

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.470,31 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06006 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. NORBERTO JOSE GEHLEN - FUNE**
Endereço: Gleba Liberdade 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 2017/06 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....:	767.376,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.470,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.691.000,00	Saldo Atual.....:	921.152,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.470,31.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05616/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	3.182,95

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\$ 3.182,95 (TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05998 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT DA CRIANÇA - F**
Endereço: Av. Central, nº 2285 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 2017/06 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....:	769.847,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.182,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.691.000,00	Saldo Atual.....:	917.969,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.182,95.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05617/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	3.711,93

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.711,93 (TRÊS MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06002 - FOLHA DA PAGAMENTO - E. M. STº ANTONIO - FUNDEB 60%**
Endereço: Gleba União Padovani
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

Ins.MF.: 24.772.188\0001-54

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	773.030,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.711,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.691.000,00	Saldo Atual.....:	914.257,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.711,93.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05618/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	8.522,06

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\$ 8.522,06 (OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05994 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA JANE PEREIRA LOPES - FU**
Endereço: Rua 02, Esquina com a Av. B Oeste, nº 310 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	776.742,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.522,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.691.000,00	Saldo Atual.....:	905.735,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.522,06.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05619/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	468,50

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\$ 468,50 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05997 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT DA CRIANÇA - F**
Endereço: Av. Central, nº 2285 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 2017/06 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....:	641.937,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	468,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	657.593,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 468,50.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05620/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	702,75

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\$ 702,75 (SETECENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06005 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN**
Endereço: Gleba Liberdade 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 2017/06 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....:	642.406,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	702,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	656.891,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 702,75.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05621/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	937,00

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\$ 937,00 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06001 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. M. STº ANTONIO - FUNDEB 40%**
Endereço: Gleba União Padovani 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 2017/06 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....:	643.108,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	937,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	655.954,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 937,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05622/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	2.543,73

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.543,73 (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05993 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA JANE PEREIRA LOPES - FU]**
Endereço: Rua 02, Esquina com a Av B Oeste, nº 310 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 2017/06 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....:	644.045,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.543,73
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	653.410,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.543,73.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05623/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	3.019,13

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.019,13 (TRÊS MIL, DEZENOVE REAIS E TREZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06007 - FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE ESCOLAR**
Endereço: Av. Hermínio Ometto, nº 101 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	646.589,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.019,13
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	650.391,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.019,13.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05624/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	383,13

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 383,13 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	620.442,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	383,13
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	629.174,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 383,13.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05625/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	579,77

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 579,77 (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE 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: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	620.825,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	579,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	628.594,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 579,77.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05626/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	2.087,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.087,18 (DOIS MIL, OITENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06004 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. M. STº ANTONIO - INFANTIL 60%**
Endereço: Gleba União Padovani
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

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 2017/06 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



120170562600

Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	621.405,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.087,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	626.507,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.087,18.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05627/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	5.148,36

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.148,36 (CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA 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: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%

Categoria Econômica: 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....:	623.492,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.148,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	621.359,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.148,36.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05628/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	8.967,02

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.967,02 (OITO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06000 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT DA CRIANÇA IN**
Endereço: Av. Central, nº 2285 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 2017/06 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....:	628.640,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.967,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	612.392,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.967,02.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05629/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	1.639,76

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\$ 1.639,76 (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05999 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT DA CRIANÇA IN**
Endereço: Av. Central, nº 2285 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 2017/06 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....:	296.422,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.639,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	293.437,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.639,76.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05630/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	2.732,94

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\$ 2.732,94 (DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO 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 2017/06 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....:	298.062,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.732,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	290.704,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.732,94.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05631/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	3.733,75

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\$ 3.733,75 (TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	300.795,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.733,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	286.971,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.733,75.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05632/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	3.153,95

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\$ 3.153,95 (TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	35.217,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.153,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	83.000,00	Saldo Atual.....:	44.628,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.153,95.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05633/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	780,84

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 780,84 (SETECENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E QUATRO 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	51.925,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	780,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	131.000,00	Saldo Atual.....:	78.293,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 780,84.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05634/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	200,88

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 200,88 (DUZENTOS REAIS E OITENTA E OITO 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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: 0302000000-Recursos de Impostos - Saúde - Exercício

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	46.077,18
Suplementações.....:	129.314,13	Valor Nota de Empenho:	200,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	129.314,13	Saldo Atual.....:	83.036,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,88.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05635/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	8.287,81

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\$ 8.287,81 (OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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: 0342010000-Programa de Saúde da Família - PSF- Exer

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	19.757,24
Suplementações.....:	50.899,68	Valor Nota de Empenho:	8.287,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.899,68	Saldo Atual.....:	22.854,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.287,81.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05636/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	5.880,82

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\$ 5.880,82 (CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E DOIS 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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: 0314011000-Transf. Rec. SES - Saúde Bucal - Exercíc



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	13.380,00	Valor Nota de Empenho:	5.880,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.380,00	Saldo Atual.....:	7.499,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.880,82.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05637/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	2.974,90

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.974,90 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	26.859,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.974,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	52.000,00	Saldo Atual.....:	22.165,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.974,90.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05638/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	1.490,11

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.490,11 (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	103.104,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.490,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	15.405,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.490,11.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05639/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	1.205,24

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.205,24 (UM MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	16.267,16
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.205,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	7.527,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.205,24.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05640/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	5.864,63

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.864,63 (CINCO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	105.114,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.864,63
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	207.000,00	Saldo Atual.....:	96.020,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.864,63.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05641/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	2.477,26

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.477,26 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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: 0302000000-Recursos de Impostos - Saúde - Exercício



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	80.461,04
Suplementações.....:	86.941,06	Valor Nota de Empenho:	2.477,26
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	86.941,06	Saldo Atual.....:	4.002,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.477,26.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05642/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	25.715,43

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\$ 25.715,43 (VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	161.492,23
Suplementações.....:	51.350,00	Valor Nota de Empenho:	25.715,43
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	187.750,00	Saldo Atual.....:	542,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25.715,43.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05643/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	1.083,69

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.083,69 (UM MIL, OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00310 - FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL**
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 2017/06 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....:	6.039,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.083,69
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	876,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.083,69.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05644/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	542,56

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\$ 542,56 (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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: 0314016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	2.305,82
Suplementações.....:	34.824,18	Valor Nota de Empenho:	542,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.824,18	Saldo Atual.....:	31.975,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 542,56.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05645/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	342,74

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 342,74 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO 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: 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 2017/06 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....:	63.888,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	342,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	35.768,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 342,74.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05646/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	517,31

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 517,31 (QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04786 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA CRI**
Endereço: Av. Herminio Ometto
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

Ins.MF.: 24.772.188\0001-54

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	24.224,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	517,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	30.257,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 517,31.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05647/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	2.287,29

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\$ 2.287,29 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	189.464,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.287,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	438.000,00	Saldo Atual.....:	246.247,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.287,29.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05648/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	2.279,47

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\$ 2.279,47 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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 DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	33.965,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.279,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	127.000,00	Saldo Atual.....:	90.755,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.279,47.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05649/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	1.111,54

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\$ 1.111,54 (UM MIL, CENTO E ONZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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: 0329000000-Fundo Nacional de Assistencia Social - S



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	4.446,14
Suplementações.....:	14.700,95	Valor Nota de Empenho:	1.111,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	14.700,95	Saldo Atual.....:	9.143,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.111,54.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05650/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	21.885,51

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 21.885,51 (VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA 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: 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 2017/06 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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	206.396,15
Suplementações.....:	281.521,18	Valor Nota de Empenho:	21.885,51
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	281.521,18	Saldo Atual.....:	53.239,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.885,51.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05651/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	4.042,02

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.042,02 (QUATRO MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS 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 2017/06 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....:	83.213,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.042,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	210.660,00	Saldo Atual.....:	123.404,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.042,02.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05652/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	2.215,01

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\$ 2.215,01 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E UM CENTAVO) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA**
Endereço: IGNORADO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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....:	53.573,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.215,01
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	115.220,00	Saldo Atual.....:	59.431,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.215,01.

MATUPÁ, 26/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05653/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	1.111,54

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\$ 1.111,54 (UM MIL, CENTO E ONZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/06 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



120170565300

Dotação Inicial.....:	33.000,00	Empenho Até a Data....:	14.765,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.111,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	17.122,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.111,54.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05863/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	120,81

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 120,81 (CENTO E VINTE REAIS E OITENTA 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SANTO ANTONIO INFANTIL 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	86.897,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	150.000,00	Saldo Atual.....:	62.981,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120,81.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05654/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	4.076,00

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\$ 4.076,00 (QUATRO MIL E SETENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**
Endereço: RUA 01 - 347 Ins.MF.: 33.685.736\0001-08
Cidade: 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 MECANICOS NO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 2421 KAR2597 2004/04 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP 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....:	347.659,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.076,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	24.248,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.076,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05655/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	3.647,50

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\$ 3.647,50 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 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 MECANICOS NO CAMINHÃO AGRAL 2011/11 13000
TCA PLACA: OAZ0458 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP 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....:	351.735,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.647,50
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	20.601,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.647,50.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05656/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	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 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....:	165.007,98
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	33,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	5.959,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05657/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	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 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....:	165.040,98
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	5.784,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05658/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	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....:	86.252,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	28.472,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05659/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	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....:	86.427,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	28.297,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05678/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	1.400,00

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\$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS 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



120170567800

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	132.740,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	13.859,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.400,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05679/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	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....:	263.662,33
Suplementações.....:	134.569,60	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	264.569,60	Saldo Atual.....:	557,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 350,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05680/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	96,60
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017		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\$ 96,60 (NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 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 MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

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: 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....:	56.480,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	96,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	156.423,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 96,60.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05681/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	28,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 28,98 (VINTE E OITO 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 MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

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: 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....:	56.576,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	28,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	156.394,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28,98.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05682/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	1.080,02

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00069/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.080,02 (UM MIL, OITENTA REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951066
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI
CEP: 78525000
Agência: 818
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 525685- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 2009/10 2422 PLACA NJE 2592 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 69/2016 E ARP Nº 69/2016

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



120170568200

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	363.324,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.080,02
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	11.579,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.080,02.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05683/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	376,68

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00069/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 376,68 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951066
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI
CEP: 78525000
Agência: 818
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 525685- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO 2009/10 2422 PLACA: NJE 2592, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 69/2016 E ARP Nº 69/2016

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....:	364.404,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	376,68
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	11.202,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 376,68.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05684/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00069/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951066
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI
CEP: 78525000
Agência: 818
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 525685- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO PRANCHA IVECO NJB 6034 2007/08 SEMI REBOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 69/2016 E ARP Nº 69/2016

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....:	364.781,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	11.107,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05685/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	174,99

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00069/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 174,99 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951066
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI
CEP: 78525000
Agência: 818
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 525685- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO CAMINHONETA S10 2013/14 GM CHEVROLET DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 69/2016 E ARP Nº 69/2016

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....:	364.876,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	174,99
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	10.932,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 174,99.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05686/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00069/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951066
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI
CEP: 78525000
Agência: 818
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 525685- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NO VEÍCULO MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 69/2016 E ARP Nº 69/2016

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....:	365.051,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	10.382,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05687/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	318,33

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00069/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 318,33 (TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**

Endereço: AV B OESTE S/N

Ins.MF.: 20.688.033\0001-83

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.:

Fone: 06635951066

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818

C/Corrente: 525685-

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETRO ESCAVADEIRA 2012/12 RANDON RD-416, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONF. PP Nº 69/2016 E ARP Nº 69/2016

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....:	365.601,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	318,33
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	10.064,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 318,33.

MATUPÁ, 27/06/2017

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 EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05009/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	4.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 —

VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	233.155,17
Suplementações.....:	134.569,60	Valor Nota de Empenho:	4.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	264.569,60	Saldo Atual.....:	27.414,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.000,00.

MATUPÁ, 07/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05688/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	53,94

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 53,94 (CINQUENTA E TRÊS 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -MANUTENÇÃO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	17.202,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	53,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	32.743,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 53,94.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05689/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	62,93

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 62,93 (SESSENTA E DOIS 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.
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 PAIF. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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



120170568900

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	28.396,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	6.540,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,93.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05690/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	62,93

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 62,93 (SESSENTA E DOIS 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.
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. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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....:	29.135,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.000,00	Saldo Atual.....:	12.801,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,93.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05691/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	258,90

Tipo de Compra.: Ordinário 4914

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 258,90 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
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 MATERIAL DE CONSUMO PARA COZINHA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETARIO

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	44.703,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	258,90
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	15.037,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 258,90.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05692/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	97,84
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017		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\$ 97,84 (NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA 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 PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	56.605,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	97,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	156.296,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 97,84.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05693/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	363,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 363,90 (TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	56.703,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	363,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	155.932,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 363,90.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05694/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	149,46

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 149,46 (CENTO E QUARENTA 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
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 - GABINETE DO SECRETARIO. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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....:	44.962,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	149,46
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	14.888,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 149,46.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05695/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	86,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 86,60 (OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 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 CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	17.012,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	86,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	78.404,45	Saldo Atual.....:	61.305,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 86,60.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05864/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	486,44

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 486,44 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - MUNDO ENCANTADO - INFANTIL 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	87.018,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	486,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	150.000,00	Saldo Atual.....:	62.495,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 486,44.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05696/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	373,58

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 373,58 (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA 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 PARA MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	57.067,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	373,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	155.558,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 373,58.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05697/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	49,45

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 49,45 (QUARENTA E NOVE 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.
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 JOSÉ GEHLEN. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	57.441,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	49,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	155.509,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 49,45.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05698/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	161,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 161,82 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA 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 NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	57.490,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	161,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	155.347,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 161,82.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05699/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	161,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 161,82 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA 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 NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	57.652,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	161,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	155.185,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 161,82.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05700/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	44,95

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 44,95 (QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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 PARA MERENDA NA APAE. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	57.814,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	155.140,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,95.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05701/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA 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 PARA MERENDA NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	57.859,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	155.109,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05702/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	89,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 89,90 (OITENTA E NOVE 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	57.890,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	89,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	155.019,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 89,90.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05703/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	161,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 161,82 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA 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 NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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: 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....:	57.980,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	161,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	154.857,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 161,82.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05704/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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.
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO PAEFI. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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



120170570400

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	17.256,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	32.725,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05705/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	717,94

Tipo de Compra...: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 717,94 (SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DA BANDA/FANFARRA MUNICIPAL, GRUPO DE TEATRO DANÇA CULTURA E EQUIPE DE TRABALHO DO SHOW DE TALENTOS E NOITE GOSPEL EM ATEND. SEC. DE CULTURA. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 56

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....:	18.799,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	717,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	80.482,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 717,94.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05865/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	151,21

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 151,21 (CENTO E CINQUENTA E UM 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
Cidade: MATUPA
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 9220-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - JANE PEREIRA LOPES INFANTIL 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro

Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	87.504,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	151,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	150.000,00	Saldo Atual.....:	62.344,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 151,21.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05706/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	319,71

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\$ 319,71 (TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E UM 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: QBG-4146, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. 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: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	10.724,65
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	319,71
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	37.955,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 319,71.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05707/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	184,32

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\$ 184,32 (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA: QBR-6275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. 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....:	585.999,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	184,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	45.716,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 184,32.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05708/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4950

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo 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 —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA EM CUIABA

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	2.037,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	12.821,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05709/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4949

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 BUSCAR O PACIENTE ADAO FERREIRA CAMARGO E ACOMPANHANTE ANGELO CAMARGO DE ALTA MEDICA NA SANTA CASA 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....:	41.992,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	14.458,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05710/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra...: Ordinário 4948

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PACIENTE ADAO FERREIRA CAMARGO E ACOMPANHANTE ANGELO CAMARGO DE ALTA MEDICA NA SANTA CASA 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....:	32.080,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	8.784,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05712/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	1.008,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4958

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.008,00 (UM MIL E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM 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....:	27.188,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.008,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	41.804,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.008,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05713/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	500,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4959

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO PREFEITO 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....:	94.371,39
Suplementações.....:	16.317,66	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	95.150,64	Saldo Atual.....:	279,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05714/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	195,65

Tipo de Compra.: Ordinário 4870

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 195,65 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE 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....:	165.215,98
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	195,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	5.588,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 195,65.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05715/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	160,00
Tipo de Compra...: Ordinário 4877		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00378 - NEY BORGES DOS REIS**
Endereço: RUA 09
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 02.599.085\0001-00
Ins.Est.: 13.191.047-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GELO EM BARRA PARA FESTIVIDADES DE 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE MATUPÁ.

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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	592,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	160,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	7.247,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 160,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05716/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	122,50

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\$ 122,50 (CENTO E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 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 AS UNIDADES DE 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: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	11.044,36
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	122,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	37.833,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 122,50.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05717/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	60,28

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2017

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\$ 60,28 (SESSENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05938 - IMPRIMAIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.**
Endereço: AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS Nº 967 Ins.MF.: 12.025.522\0001-27
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06521368590 CEP: 78050175 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA A FROTA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2017 E ARP Nº 58/2017

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....:	16.792,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	60,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	73.146,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 60,28.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05718/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	1.155,30

Tipo de Compra.: Ordinário 4925

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.155,30 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01732 - PETINE E PETINE LTDA - ME**
Endereço: RUA 18
Cidade: MATUPA
Fone: 06635952444
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.386.288\0001-23
Ins.Est.: 13.305.742-9
Ins.Mun.: 6639
C/Corrente: 9300-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA JANÉ PEREIRA LOPES

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



120170571800

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	12.610,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.155,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	166.234,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.155,30.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05719/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	416,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2017

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\$ 416,00 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO S10 QBY8270, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PP Nº 34/2017 E ARP Nº 71/2017

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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	8.072,91
Suplementações.....:	13.630,00	Valor Nota de Empenho:	416,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.630,00	Saldo Atual.....:	7.141,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 416,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05720/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	43,60

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\$ 43,60 (QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA 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 PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO NA ESCOLA JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 46/2017

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....:	29.965,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	43,60
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	10.990,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 43,60.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05721/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	1.442,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.442,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO CRDO. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 78/2016

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: 1057-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	3.500,00	Empenho Até a Data....:	1.924,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.442,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.500,00	Saldo Atual.....:	134,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.442,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05722/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	1.442,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.442,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 78/2016

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: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 1075-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	9.038,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.442,00
Reduções.....:	10.500,00		
Dotação Final.....:	19.500,00	Saldo Atual.....:	9.019,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.442,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05723/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	450,00
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\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA 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 UM MONITOR LED 19" EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 88/2016

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: 301-Atenção Básica
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 1075-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	10.480,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	10.500,00		
Dotação Final.....:	19.500,00	Saldo Atual.....:	8.569,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05724/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	1.948,00

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\$ 1.948,00 (UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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....:	98.706,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.948,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	182.000,00	Saldo Atual.....:	81.345,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.948,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05725/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	2.651,37

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\$ 2.651,37 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05791 - RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**
Endereço: RUA JAGUARIBE, 5222 Ins.MF.: 18.964.366\0001-46
Cidade: ROLIM DE MOURA Ins.Est.:
Fone: 06934421283 CEP: 76940000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ABASTECER O LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 03/2017

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: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	119.000,00	Empenho Até a Data....:	3.167,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.651,37
Reduções.....:	37.800,00		
Dotação Final.....:	81.200,00	Saldo Atual.....:	75.381,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.651,37.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05726/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	5.847,35

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\$ 5.847,35 (CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05791 - RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**
Endereço: RUA JAGUARIBE, 5222 Ins.MF.: 18.964.366\0001-46
Cidade: ROLIM DE MOURA Ins.Est.:
Fone: 06934421283 CEP: 76940000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ABASTECER O LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 03/2017

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: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	119.000,00	Empenho Até a Data....:	5.818,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.847,35
Reduções.....:	37.800,00		
Dotação Final.....:	81.200,00	Saldo Atual.....:	69.533,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.847,35.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05727/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	1.284,46

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\$ 1.284,46 (UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS 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 REAGENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ABASTECER O LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE DE MATUPÁ. 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: 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	119.000,00	Empenho Até a Data....:	11.666,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.284,46
Reduções.....:	37.800,00		
Dotação Final.....:	81.200,00	Saldo Atual.....:	68.249,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.284,46.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05728/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	202,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 202,30 (DUZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635522363
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO PSB. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

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: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para



120170572800

Dotação Inicial.....:	9.800,00	Empenho Até a Data....:	4.230,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	202,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.800,00	Saldo Atual.....:	5.367,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 202,30.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05729/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	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 EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 98/2016 E ARP Nº 115/2016

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....:	165.411,63
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	259,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	5.329,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 259,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05730/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	4.925,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00070/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.925,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02547 - ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME**
Endereço: RUA 10 Ins.MF.: 05.368.075\0002-24
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.315.211-1
Fone: 06699611126 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5916 C/Corrente: 10254-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS. CONF. PP Nº 70/2016 E ATA DE REG. Nº 67/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 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....:	165.670,63
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.925,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	404,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.925,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05731/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	480,00

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\$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 2422 NJE-2592 2009/10 (REVISÃO, INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR) EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL 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....:	365.919,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	9.584,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 480,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05732/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	720,00

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\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 2422 NJE-2572 2009/10 (REVISÃO, INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL 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....:	366.399,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	720,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	8.864,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 720,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05733/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	1.143,00

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\$ 1.143,00 (UM MIL E CENTO 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 —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADOS NA MOTO NIVELADORA CATERPILAR 2013 120K (REVISÃO DO CLIMATIZADOR, TROCA FAROL, REVISÃO DE AR CONDICIONADO E PARTE ELÉTRICA) EM ATEND. SEC. DE OBRAS. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos



Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO 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....:	367.119,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.143,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	7.721,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.143,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05734/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	1.397,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 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\$ 1.397,00 (UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 2005/05 KOMATSU PC 160 (REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE BUZINA, REVISÃO DO AR CONDICIONADO) EM ATEND. SEC. DE OBRAS. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos



Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO 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....:	368.262,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.397,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	6.324,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.397,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05735/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	960,00

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\$ 960,00 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 2422 NJE-2542 2009/10 (REVISÃO, INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR) EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL 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....:	369.659,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	960,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	5.364,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 960,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05736/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	1.440,00

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\$ 1.440,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMINHONETE S-10 GM/CHEVROLET 2013/14 (TORCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, REVISÃO NO CHICOTE DE INSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO). 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....:	370.619,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.440,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	3.924,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.440,00.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05737/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	1.584,70

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\$ 1.584,70 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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 AREIA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 47/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	92.629,62
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.584,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	6.785,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.584,70.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05738/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	2.288,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4954

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.288,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02786 - ESQUADRIAS MEGA MOVEIS MATUPA LTDA**
Endereço: RUA 08 Nº 135 Ins.MF.: 09.573.117\0001-39
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.355.570-4
Fone: 06692273283 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 9155
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 15873-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE PASSARELA EM "T" E LETRAS EM MDF PARA O MISS MATUPÁ 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....:	132.853,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.288,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	550.000,00	Saldo Atual.....:	414.858,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.288,00.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05542/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	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....:	86.054,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	198,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	28.647,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 198,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05739/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	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 CULTURA E LAZER. 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: 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....:	26.679,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	63.145,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05740/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	28,80
Tipo de Compra...: Ordinário 4957		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 28,80 (VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA JUCEMAT 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....:	459.543,09
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	28,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	24.128,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28,80.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05741/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 5039

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 OS PACIENTES MARIA DAS GRAÇAS + ACOMP. M^a HELENA DE MORAES, VALERIO CECCON + DEONILDE PICOLLO, LUCIANO PINTO + ACOMP. ELAINE DA SILVA 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....:	42.542,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	14.408,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05742/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 5037		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 MARIA DAS GRAÇAS + ACOMP. M^a HELENA DE MORAES, VALERIO CECCON + DEONILDE PICOLLO, LUCIANO PINTO + ACOMP. ELAINE DA SILVA 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....:	32.316,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	8.689,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05743/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 5038

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05566 - KEILA CARDOSO LIMA**
Endereço: RUA 05
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 024.791.131-32
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR A PACIENTE MARLENE DA SILVA PEREIRA, PARA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA EM CUIABÁ, REALIZAR CATETERISMO, Nº REGULAÇÃO 204.870.316.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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....:	27.443,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	12.321,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05744/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 5036

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 A PACIENTE MARLENE DA SILVA PEREIRA, PARA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA EM CUIABÁ, REALIZAR CATETERISMO, Nº REGULAÇÃO 204.870.316.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0142017000-Média Alta Complexidade - MAC



Dotação Inicial.....:	72.000,00	Empenho Até a Data....:	24.567,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	72.000,00	Saldo Atual.....:	46.882,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05745/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 5035

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MARLENE DA SILVA PEREIRA, PARA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA EM CUIABÁ, REALIZAR CATETERISMO, Nº REGULAÇÃO 204.870.316.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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....:	27.679,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	12.085,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05746/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	568,00
Tipo de Compra.: Ordinário 5034		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 568,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05123 - LUCELIA DE CASTRO OLIVEIRA**
Endereço: RUA18
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 835.135.901-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM CUIABÁ/MT

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0033-IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA
Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - PBF
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	8.893,00
Suplementações.....:	8.000,00	Valor Nota de Empenho:	568,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	11.000,00	Saldo Atual.....:	1.539,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 568,00.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05747/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	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....:	86.602,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	27.947,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 350,00.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05748/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	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....:	86.952,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	27.772,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05749/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	22,69

Tipo de Compra.: Ordinário 5033

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 22,69 (VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO DETRAN DO VEICULO PLACA NPL 6871, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	16.853,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22,69
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	73.124,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22,69.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05750/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	156,82

Tipo de Compra.: Ordinário 5032

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 156,82 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA JZD 0147, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	16.875,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	156,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	72.967,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 156,82.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05751/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	148,75

Tipo de Compra.: Ordinário 5031

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 148,75 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO DETRAN DO VEICULO PLACA JZD 0147, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	17.032,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	148,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	72.818,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 148,75.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05752/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	22,69

Tipo de Compra.: Ordinário 5030

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 22,69 (VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE 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 DO VEICULO PLACA OBE 4731, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	17.181,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22,69
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	72.796,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22,69.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05753/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	22,69

Tipo de Compra.: Ordinário 5029

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 22,69 (VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO DETRAN DO VEICULO PLACA OBE-5421, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	17.203,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22,69
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	72.773,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22,69.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05754/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	22,69

Tipo de Compra.: Ordinário 5028

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 22,69 (VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO DETRAN DO VEICULO PLACA OBE 4581, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	17.226,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22,69
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	72.750,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22,69.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05755/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	22,69
Tipo de Compra.: Ordinário 5026		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 22,69 (VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO DETRAN DO VEICULO PLACA OBE 4731, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	17.249,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22,69
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	72.727,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22,69.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05756/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	156,82

Tipo de Compra.: Ordinário 5025

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 156,82 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA NUF 9917, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	17.272,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	156,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	72.571,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 156,82.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05757/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	148,75

Tipo de Compra.: Ordinário 5024

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 148,75 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO DETRAN DO VEICULO PLACA NUF 9917, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	17.428,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	148,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	72.422,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 148,75.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05758/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	156,82

Tipo de Compra.: Ordinário 5023

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 156,82 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA NUF 5627, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	17.577,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	156,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	72.265,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 156,82.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05759/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	274,81

Tipo de Compra.: Ordinário 5021

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 274,81 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO DETRAN DO VEICULO PLACA NUF 5627, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	17.734,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	274,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	71.990,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 274,81.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05760/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	22,69

Tipo de Compra.: Ordinário 5020

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 22,69 (VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO DETRAN DO VEICULO PLACA OBK 6383, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	18.009,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22,69
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	71.968,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22,69.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05761/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	22,69

Tipo de Compra.: Ordinário 5019

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 22,69 (VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO DETRAN DO VEICULO PLACA JZK 6315, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	18.031,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22,69
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	71.945,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22,69.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05762/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	22,69

Tipo de Compra.: Ordinário 5018

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 22,69 (VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO DETRAN DO VEICULO PLACA QBA 8950, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	18.054,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22,69
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	71.922,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22,69.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05763/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	22,69

Tipo de Compra.: Ordinário 5017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 22,69 (VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO DETRAN DO VEICULO PLACA OBS 6414, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	18.077,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22,69
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	71.899,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22,69.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05764/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	156,82

Tipo de Compra.: Ordinário 5013

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 156,82 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA OAX 9488, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	18.100,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	156,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	71.743,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 156,82.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05765/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	148,75

Tipo de Compra.: Ordinário 5012

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 148,75 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO DETRAN DO VEICULO PLACA OAX 9488, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	18.256,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	148,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	71.594,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 148,75.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05766/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	22,69

Tipo de Compra.: Ordinário 5011

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 22,69 (VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO DETRAN DO VEICULO PLACA OBR 9304, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	18.405,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22,69
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	71.571,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22,69.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05767/00
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	708,96

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00010/2017

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\$ 708,96 (SETECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS 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. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ACORDO COM REVISAO DOS 10.000 KMS RODADOS COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO S-10 QCB- 9734. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017 E CONTRATO Nº 64/2017

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....:	39.537,22
Suplementações.....:	6.450,00	Valor Nota de Empenho:	708,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.450,00	Saldo Atual.....:	1.203,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 708,96.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 28/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05767/01
	Data do Empenho:	28/06/2017
	Valor Empenhado:	708,96

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00010/2017

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\$ 708,96 (SETECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS 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. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ACORDO COM REVISAO DOS 10.000 KMS RODADOS COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO S-10 QCB- 9734. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017 E CONTRATO Nº 64/2017

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\$ 708,96.

MATUPÁ, 28/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05768/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	346,54

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\$ 346,54 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS 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....:	586.183,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	346,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	45.370,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 346,54.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05769/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	210,04

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\$ 210,04 (DUZENTOS E DEZ REAIS E QUATRO 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 MATERIAL PARA O ÔNIBUS PLACA BXF-2115, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. 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....:	586.529,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	210,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	45.159,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 210,04.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05770/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	195,65

Tipo de Compra.: Ordinário 5073

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 195,65 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO 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 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....:	170.595,63
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	195,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	208,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 195,65.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05771/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	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 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: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0033-IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA

Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - PBF

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170577100

Dotação Inicial.....:	3.700,00	Empenho Até a Data....:	2.697,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	175,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.700,00	Saldo Atual.....:	827,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,00.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05772/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	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....:	87.127,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	132,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	27.640,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 132,00.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05773/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	52,81

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\$ 52,81 (CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA 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....:	586.740,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	52,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	45.107,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 52,81.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05774/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	378,58

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\$ 378,58 (TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA: OBK-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....:	586.792,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	378,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	44.728,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 378,58.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05775/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	1.228,23

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\$ 1.228,23 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA 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....:	587.171,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.228,23
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	43.500,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.228,23.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05776/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	1.554,00

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\$ 1.554,00 (UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO TENDAS, PARA A NOITE GOSPEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PP Nº 98/2016 E ARP Nº 115/2016

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: 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....:	135.141,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.554,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	550.000,00	Saldo Atual.....:	413.304,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.554,00.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05777/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	1.554,00
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\$ 1.554,00 (UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE TENDAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PP Nº 98/2016 E ARP Nº 115/2016

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	26.854,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.554,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	61.591,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.554,00.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05778/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	1.204,50

Tipo de Compra.: Ordinário 5081

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.204,50 (UM MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01531 - IG GRAFICA LTDA - ME**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPA
Fone: 06635952554
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 06.907.421\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 5855
C/Corrente: 11425-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE CONVITE EM PAPEL COUCHE, PARA ANIVERSARIO DE 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATUPA

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....:	28.408,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.204,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	60.387,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.204,50.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05779/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	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 UM CONDICIONADOR DE AR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 81/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 1010-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	19.432,40
Suplementações.....:	3.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.090,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	23.000,00	Saldo Atual.....:	2.477,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.090,00.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05780/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	6.620,00

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\$ 6.620,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS PLACA OBR-9304, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 108/2016 E ARP Nº 29/2017

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....:	588.399,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.620,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	36.880,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.620,00.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05781/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	70,81

Tipo de Compra.: Ordinário 5053

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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
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 —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA JZU 3138, 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



120170578100

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	134.140,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	70,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	13.788,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,81.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05782/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06

Tipo de Compra.: Ordinário 5052

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PLACA JZU 3138, 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



120170578200

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	134.211,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	13.662,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05783/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	67,84

Tipo de Compra.: Ordinário 5051

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 67,84 (SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA OBF 5508, 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



120170578300

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	134.337,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	67,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	13.594,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 67,84.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05784/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06

Tipo de Compra...: Ordinário 5050

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA OBF 5508, 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



120170578400

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	134.405,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	13.468,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05785/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	67,84

Tipo de Compra...: Ordinário 5049

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 67,84 (SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA KAN 3287, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	170.791,28
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	67,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	140,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 67,84.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05786/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06

Tipo de Compra.: Ordinário 5048

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA KAN 3287, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	170.859,12
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	14,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05787/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	3.600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 5084

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06024 - JULLIANI ELOIZA PEREIRA DA SILVA**
Endereço: AV HERMINIO OMETTO S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 888.756.011-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E ENSAIO DAS CANDIDATAS AO TÍTULO DE MISS MATUPÁ 2017, REF. AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATUPÁ.

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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	17.000,00	Saldo Atual.....:	13.400,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.600,00.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05789/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	5.500,00

Tipo de Compra.: Ordinário 5079

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05183 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME**
Endereço: AV ROTARY CLUB Nº 720
Cidade: SORRISO
Fone: CEP: 78890000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 14.860.887\0001-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE PAINEL LED COM GRID E TRELIÇA PARA O BAILE DO MISS MATUPÁ 2017, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO.

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....:	136.695,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	550.000,00	Saldo Atual.....:	407.804,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.500,00.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05790/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 17,98 (DEZESSETE 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.
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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

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....:	45.111,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	14.870,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05791/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	246,48

Tipo de Compra.: Ordinário 5076

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 246,48 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA NUF 5627, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	18.428,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	246,48
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	71.325,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 246,48.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05792/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	1.271,40

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\$ 1.271,40 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05308 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME**
Endereço: RUA MENDEL, Nº 356
Cidade: CAMPO GRANDE
Fone:
Banco: 353-Banco Santander Brasil S.A.
CEP: 79032320
Agência: 4317
Ins.MF.: 17.481.445\0001-33
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 130016259- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO LABORATORIAL, INCLUINDO SUPORTE, PERSONALIZAÇÃO DE LAUDOS, ENTREGA DE RESULTADOS POR EMAIL, INTEGRAÇÃO COM LABORATÓRIO DE APOIO, PARA ATENDER O HOSPITAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	1.750,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.271,40
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	31.978,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.271,40.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05793/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	70,81

Tipo de Compra.: Ordinário 5071

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA FKN 9690, 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....:	296.159,36
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	70,81
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	415,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,81.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05794/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06
Tipo de Compra.: Ordinário 5070		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA FKN 9690, 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....:	296.230,17
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	289,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05795/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	109,96

Tipo de Compra.: Ordinário 5069

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 109,96 (CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS 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 —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA NJL 1149, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	400.000,00	Empenho Até a Data....:	652.618,78
Suplementações.....:	254.364,50	Valor Nota de Empenho:	109,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	654.364,50	Saldo Atual.....:	1.635,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 109,96.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05796/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	70,81
Tipo de Compra.: Ordinário 5068		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 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 DO VEICULO PLACA NJL 1149, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	400.000,00	Empenho Até a Data....:	652.728,74
Suplementações.....:	254.364,50	Valor Nota de Empenho:	70,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	654.364,50	Saldo Atual.....:	1.564,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,81.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05797/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	378,18

Tipo de Compra.: Ordinário 5067

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 378,18 (TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZOITO 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 PLACA NJL 1149, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE 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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	400.000,00	Empenho Até a Data....:	652.799,55
Suplementações.....:	254.364,50	Valor Nota de Empenho:	378,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	654.364,50	Saldo Atual.....:	1.186,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 378,18.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05798/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	184,80

Tipo de Compra.: Ordinário 5066

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 184,80 (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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 PLACA OAV 4977, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE 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: 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



120170579800

Dotação Inicial.....:	7.500,00	Empenho Até a Data....:	6.407,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	184,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.500,00	Saldo Atual.....:	907,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 184,80.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05799/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06

Tipo de Compra.: Ordinário 5065

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PLACA OAV 4977, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE 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: 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....:	6.592,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.500,00	Saldo Atual.....:	781,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05800/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	70,81
Tipo de Compra.: Ordinário 5064		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 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 DO VEICULO PLACA KAG 8489, EM ATENDIMENTO 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....:	296.356,23
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	70,81
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	218,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,81.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05801/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06

Tipo de Compra.: Ordinário 5063

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PLACA KAG 8489, EM ATENDIMENTO 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....:	296.427,04
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	92,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05802/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	70,81

Tipo de Compra.: Ordinário 5062

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PLACA QBY 8270, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE 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: 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....:	6.718,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	70,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.500,00	Saldo Atual.....:	710,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,81.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05803/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06

Tipo de Compra.: Ordinário 5061

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PLACA QBY 8270, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE 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: 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



120170530300

Dotação Inicial.....:	7.500,00	Empenho Até a Data....:	6.789,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.500,00	Saldo Atual.....:	584,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05804/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	67,84

Tipo de Compra.: Ordinário 5060

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 67,84 (SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO 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 DO VEICULO PLACA QBY 8250, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE 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: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2088-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	917,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	67,84
Reduções.....:	7.030,00		
Dotação Final.....:	2.970,00	Saldo Atual.....:	1.984,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 67,84.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05805/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 5086		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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. DIÁRIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES HELENA DE JESUS E MARIA DO SOCORRO, EVA NOGUEIRA DE ANDRADE E MARLY NOGUEIRA DE ANDRADE, JOÃO ZANFONATO E MARINES FATIMA PASTRE PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS 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....:	32.411,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	8.594,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05806/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 5085

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PACIENTES HELENA DE JESUS, MARIA DO SOCORRO, EVA NOGUEIRA DE ANDRADE E MARLY NOGUEIRA DE ANDRADE, JOÃO ZANFONATO E MARINES FATIMA PASTRE PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS 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....:	42.592,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	14.358,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05807/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06
Tipo de Compra.: Ordinário 5059		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PLACA QBY 8250, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE 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: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2088-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	985,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	7.030,00		
Dotação Final.....:	2.970,00	Saldo Atual.....:	1.858,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05808/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	252,12

Tipo de Compra.: Ordinário 5058

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 252,12 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DOZE 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 PLACA NJH 5200, EM ATENDIMENTO 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....:	296.553,10
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	252,12
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	-159,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 252,12.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05809/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	67,84

Tipo de Compra.: Ordinário 5057

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 67,84 (SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO 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 DO VEICULO PLACA 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....:	45.808,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	67,84
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	33.124,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 67,84.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05810/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06

Tipo de Compra.: Ordinário 5056

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PLACA 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....:	45.875,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	32.998,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05811/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	70,81
Tipo de Compra.: Ordinário 5055		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 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 DO VEICULO PLACA JZU 3108, 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....:	46.001,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	70,81
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	32.927,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,81.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05812/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	126,06

Tipo de Compra.: Ordinário 5054

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 PLACA JZU 3108, 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....:	46.072,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	32.801,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05813/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	1.076,66

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00005/2013

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\$ 1.076,66 (UM MIL, SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02192 - TEREZINHA ZAPANI**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 352.645.351-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 78/2013 DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO LOTE 03, QUADRA 14, BAIRRO ZH2-002, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SCFV, EDITAL Nº 97/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2013

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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	28.000,00	Empenho Até a Data....:	10.735,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.076,66
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	1.187,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.076,66.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05813/01
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	1.076,66

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00005/2013

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\$ 1.076,66 (UM MIL, SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02192 - TEREZINHA ZAPANI**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 352.645.351-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 78/2013 DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO LOTE 03, QUADRA 14, BAIRRO ZH2-002, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SCFV, EDITAL Nº 97/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2013

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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.076,66.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05866/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	1.140,18

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.140,18 (UM MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - CRIANÇA FELIZ 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	87.655,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.140,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	150.000,00	Saldo Atual.....:	61.203,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.140,18.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05867/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	330,40

Tipo de Compra.: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 330,40 (TREZENTOS E TRINTA 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - TIA CELCITA INFANTIL 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	88.796,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	330,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	150.000,00	Saldo Atual.....:	60.873,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 330,40.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05868/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	1.088,38

Tipo de Compra.: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.088,38 (UM MIL, OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
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 RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - JANE PEREIRA LOPES FUNDEB 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro

Dotação Inicial.....:	222.000,00	Empenho Até a Data....:	124.425,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.088,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	222.000,00	Saldo Atual.....:	96.486,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.088,38.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05814/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	1.160,58

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013

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\$ 1.160,58 (UM MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02192 - TEREZINHA ZAPANI**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 352.645.351-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 25/2013 DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO LOTE 01 E 02, QUADRA 14, BAIRRO ZH2-002 DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SCFV, EDITAL Nº 19/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2013

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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170531400

Dotação Inicial.....:	28.000,00	Empenho Até a Data....:	11.812,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.160,58
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	26,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.160,58.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05814/01
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	1.160,58

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013

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\$ 1.160,58 (UM MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02192 - TEREZINHA ZAPANI**

Endereço: JOSE AMERICO NERES

Cidade: MATUPA

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CPF.: 352.645.351-91

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 25/2013 DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO LOTE 01 E 02, QUADRA 14, BAIRRO ZH2-002 DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SCFV, EDITAL Nº 19/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2013

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: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.160,58.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05818/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	289,87

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 289,87 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 56/2017

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....:	53.380,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	289,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	11.329,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 289,87.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05819/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	368,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

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\$ 368,60 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA 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 GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

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....:	53.670,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	368,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	10.960,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 368,60.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05820/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	1.425,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

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\$ 1.425,60 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

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....:	54.039,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.425,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	9.535,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.425,60.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05821/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	2.700,00

Tipo de Compra.: Ordinário 5091

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **06026 - R A TROPALDI - ME**
Endereço: R A Nº 238
Cidade: COLIDER
Fone:
Banco:
CEP: 78500000
Agência:
Ins.MF.: 26.936.661\0001-17
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA, PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ NOS DIAS 01/02 E 03/07, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 392-Difusão Cultural

Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL



Projeto/Atividade/Op: 1108-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....:	142.195,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.700,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	550.000,00	Saldo Atual.....:	405.104,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.700,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05822/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	2.137,30

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\$ 2.137,30 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA 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 PINTURA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 49/2017

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....:	1.384.279,09
Suplementações.....:	418.800,00	Valor Nota de Empenho:	2.137,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.418.800,00	Saldo Atual.....:	32.383,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.137,30.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05823/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	3.285,60

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\$ 3.285,60 (TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA 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 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 44/2017

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	94.214,32
Suplementações.....:	101.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.285,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	3.500,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.285,60.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05824/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	4.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 5101

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01157 - COMUNIDADE SAO CRISTOVAO**
Endereço: AVENIDA VICTOR FIDELIS DONINI, S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 15.084.478\0020-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DO PAVILHAO SAO CRISTOVAO PARA O BAILE - MISS MATUPÁ 2017, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE MATUPÁ.

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....:	144.895,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	550.000,00	Saldo Atual.....:	401.104,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05825/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 5106

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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....:	42.642,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	13.708,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 650,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05826/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	869,00

Tipo de Compra.: Ordinário 5105

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 869,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE 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....:	32.506,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	869,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.100,00	Saldo Atual.....:	7.725,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 869,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05827/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 5104

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 BUSCAR O PACIENTE ADÃO FERREIRA CAMARGO E ACOMPANHANTE ANGELO CAMARGO DE ALTA MÉDICA NA SANTA CASA EM CUIABÁ, NA VOLTA LEVOU PACIENTE EM COLÍDER.

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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	143,08	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	143,08	Saldo Atual.....:	93,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05828/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra...: Ordinário 5103

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05566 - KEILA CARDOSO LIMA**
Endereço: RUA 05
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 024.791.131-32
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE GABRIEL JUNIOR MIGUELETE MENEZES PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, NEUROLOGISTA E BUCO MÁXILO, Nº REGULAÇÃO 205234881.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar 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....:	27.915,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	11.849,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05829/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 5102

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 GABRIEL JUNIOR MIGUELETE MENEZES PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, NEUROLOGISTA E BUCO MÁXILO, Nº REGULAÇÃO 205234881.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0142017000-Média Alta Complexidade - MAC



Dotação Inicial.....:	72.000,00	Empenho Até a Data....:	25.117,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	72.000,00	Saldo Atual.....:	46.332,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05830/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 5114

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE GABRIEL JUNIOR MIGUELETE MENEZES PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, NEUROLOGISTA E BUCO MÁXILO, Nº REGULAÇÃO 205234881. 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: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	28.151,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	11.613,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05831/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	364,00

Tipo de Compra...: Ordinário 5090

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 364,00 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02786 - ESQUADRIAS MEGA MOVEIS MATUPA LTDA**
Endereço: RUA 08 Nº 135 Ins.MF.: 09.573.117\0001-39
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.355.570-4
Fone: 06692273283 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 9155
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 15873-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM MANUTENÇÃO AS AÇÕES DA CASA LAR

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....:	170.985,18
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	364,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	-349,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 364,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05832/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	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....:	87.259,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	26.940,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 700,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05833/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	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....:	87.959,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	66,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	26.874,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 66,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05834/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	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....:	88.025,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	198,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	114.900,00	Saldo Atual.....:	26.676,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 198,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05835/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	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....:	121.551,31
Suplementações.....:	68.448,00	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.448,00	Saldo Atual.....:	36.196,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 700,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05815/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	537,50

Tipo de Compra.: Ordinário 5047

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 537,50 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06023 - J. A. RAMOS MACENA - ME**

Endereço: AV SAO PAULO Nº 60

Cidade: LUCAS DO RIO VERDE

Fone:

CEP: 78455000

Banco:

Agência:

Ins.MF.: 23.731.058\0001-00

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES E A SECRETARIA ADJUNTA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM LUCAS DO RIO VERDE

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170531500

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	61.509,59
Suplementações.....:	3.700,00	Valor Nota de Empenho:	537,50
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	37.952,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 537,50.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05836/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	4.009,25

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.009,25 (QUATRO MIL, NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04582 - FRANCISCO CARLOS VIEIRA**
Endereço: RUA DO COMERCIO, 178
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 401.506.409-78
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 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....:	30.770,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.009,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.000,00	Saldo Atual.....:	38.220,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.009,25.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05837/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	4.864,76

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.864,76 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 01669 - CLARISSE MARIA SALA MACHADO	CPF.: 326.630.211-72
Endereço: RUA 06	Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 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: 0302000000-Recursos de Impostos - Saúde - Exercício



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	46.278,06
Suplementações.....:	129.314,13	Valor Nota de Empenho:	4.864,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	129.314,13	Saldo Atual.....:	78.171,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.864,76.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05838/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	4.984,48

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.984,48 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02406 - CLAUDINO DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 934.366.371-49
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 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: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	228.281,66
Suplementações.....:	281.521,18	Valor Nota de Empenho:	4.984,48
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	281.521,18	Saldo Atual.....:	48.255,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.984,48.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05869/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	996,11

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 996,11 (NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - -
MUNDO ENCANTADO FUNDEB 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro

Dotação Inicial.....:	222.000,00	Empenho Até a Data....:	125.513,38
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	996,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	222.000,00	Saldo Atual.....:	95.490,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 996,11.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05840/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	240,00

Tipo de Compra...: Ordinário 5089

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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: **06025 - PATRICIA FRANCIELI DA SILVA ROBALDO**
Endereço: AV HERMINIO OMETTO Nº 101 CPF.: 755.855.701-10
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS DO PAVILHAO SAO CRISTOVAO, REF. AO BAILE MISS MATUPÁ 2017, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO

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: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	4.380,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	240,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	17.000,00	Saldo Atual.....:	12.380,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 240,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04994/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	238,76

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\$ 238,76 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: NJV-2585, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2016 E ARP Nº 105/2016.

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....:	43.624,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	238,76
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	16.136,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 238,76.

MATUPÁ, 07/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05870/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	759,53

Tipo de Compra.: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 759,53 (SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SANTO ANTONIO FUNDEB 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro

Dotação Inicial.....:	222.000,00	Empenho Até a Data....:	126.509,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	759,53
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	222.000,00	Saldo Atual.....:	94.730,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 759,53.

MATUPÁ, 30/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05841/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	25.058,71

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 25.058,71 (VINTE E CINCO MIL, CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02216 - MINISTERIO DO TURISMO**

Endereço: SBS, QUADRA 04, LOTE NRS

Cidade: BRASILIA

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 70092900

Agência:

Ins.MF.: 05.457.283\0003-80

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE DE SALSO DE CONVÊNIO 754910/2010 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - SUSBTITUIÇÃO DO EMPENHO 2271/00 PARA CORREÇÃO DE FONTE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 392-Difusão Cultural

Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL

Projeto/Atividade/Op: 1110-AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS

Categoria Econômica: 3390930300-RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS

Fonte: 0324054000-Transf. de Conv. - Outros União - Exercí



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	36.952,34	Valor Nota de Empenho:	25.058,71
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.952,34	Saldo Atual.....:	11.893,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25.058,71.

MATUPÁ, 30/06/2017

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 EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05842/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	11.893,63

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 11.893,63 (ONZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02216 - MINISTERIO DO TURISMO**

Endereço: SBS, QUADRA 04, LOTE NRS

Cidade: BRASILIA

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 70092900

Agência:

Ins.MF.: 05.457.283\0003-80

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE DE SALSO DE CONVÊNIO 754910/2010 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - SUSBTITUIÇÃO DO EMPENHO 2299/00 PARA CORREÇÃO DE FONTE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 392-Difusão Cultural

Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL

Projeto/Atividade/Op: 1110-AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS

Categoria Econômica: 3390930300-RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS

Fonte: 0324054000-Transf. de Conv. - Outros União - Exercí



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	25.058,71
Suplementações.....:	36.952,34	Valor Nota de Empenho:	11.893,63
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.952,34	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.893,63.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05082/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	5.500,00

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\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS 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 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....:	87.081,46
Suplementações.....:	16.317,66	Valor Nota de Empenho:	5.500,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	95.150,64	Saldo Atual.....:	2.569,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05087/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	7.500,00

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\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS 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 CENTRO UNIVERSITARIO

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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	33.000,00	Empenho Até a Data....:	16.778,95
Suplementações.....:	7.500,00	Valor Nota de Empenho:	7.500,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	26.500,00	Saldo Atual.....:	2.221,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.500,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05089/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	6.000,00

Tipo de Compra...: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A ESCOLA FLOR DA SERRA

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....:	91.845,80
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	6.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.000,00	Saldo Atual.....:	3.154,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/07/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05100/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	8.000,00

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\$ 8.000,00 (OITO 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 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....:	154.855,12
Suplementações.....:	46.000,00	Valor Nota de Empenho:	8.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	171.000,00	Saldo Atual.....:	8.144,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05109/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **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 ATERRO SANITARIO

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....:	12.500,00
Suplementações.....:	8.600,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	14.600,00	Saldo Atual.....:	100,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05133/00
	Data do Empenho:	12/06/2017
	Valor Empenhado:	5.500,00

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\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS 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 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....:	288.598,75
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.500,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	2.546,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.500,00.

MATUPÁ, 12/06/2017

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 EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	04924/00
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	16.660,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00008/2017

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\$ 16.660,00 (DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01732 - PETINE E PETINE LTDA - ME**
Endereço: RUA 18
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952444
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.386.288\0001-23
Ins.Est.: 13.305.742-9
Ins.Mun.: 6639
C/Corrente: 9300-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DESLOCAMENTO DE POSTES EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2017 E CONTRATO Nº 54/2017

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....:	302.803,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	16.660,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	375.984,00	Saldo Atual.....:	56.520,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.660,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

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:	04924/01
	Data do Empenho:	02/06/2017
	Valor Empenhado:	16.660,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00008/2017

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\$ 16.660,00 (DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01732 - PETINE E PETINE LTDA - ME**
Endereço: RUA 18
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952444
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.386.288\0001-23
Ins.Est.: 13.305.742-9
Ins.Mun.: 6639
C/Corrente: 9300-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DESLOCAMENTO DE POSTES EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2017 E CONTRATO Nº 54/2017

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

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.660,00.

MATUPÁ, 02/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05063/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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 O POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	104.937,92
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	21.462,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05065/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	300,00

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\$ 300,00 (TREZENTOS 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 CENTRO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	107.437,92
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	20.662,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05066/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	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: **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....:	107.737,92
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	19.662,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05871/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	508,72

Tipo de Compra.: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 508,72 (QUINHENTOS E OITO REAIS E SETENTA 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - NORBERTO FUNDEB 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro

Dotação Inicial.....:	222.000,00	Empenho Até a Data....:	127.269,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	508,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	222.000,00	Saldo Atual.....:	94.222,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 508,72.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04996/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	238,76

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\$ 238,76 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: 0BK-9152, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2016 E ARP Nº 105/2016.

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....:	43.863,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	238,76
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	15.897,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 238,76.

MATUPÁ, 07/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05845/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	7.500,00

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\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS 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 POSTO DE SAÚDE DA GLEBA 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....:	116.697,92
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	7.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	4.202,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.500,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05846/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	600,00

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\$ 600,00 (SEISCENTOS 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 POSTO DE SAÚDE FLOR DA SERRA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	124.197,92
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	3.602,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05847/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	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: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A CASA DO POSTO DE SAÚDE DA E-60

Renato Fernandes de Souza
Ordenador 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....:	124.797,92
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	602,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05872/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	276,74

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 276,74 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 9220-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - - SAUDE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	26.000,00	Empenho Até a Data....:	14.618,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	276,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	11.104,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 276,74.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05849/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	600,00

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\$ 600,00 (SEISCENTOS 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 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....:	127.797,92
Suplementações.....:	28.400,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.400,00	Saldo Atual.....:	2,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05873/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	1.000,40

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.000,40 (UM MIL 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SAUDE PSF

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: 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....:	4.430,58
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.300,00	Saldo Atual.....:	12.869,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,40.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 27/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05332/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	280,00
Tipo de Compra.: Ordinário 5399		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01229 - HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA**
Endereço: AV. DOS TARUMAS
Cidade: SINOP
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78550000
Agência: 4270
Ins.MF.: 02.324.843\0001-79
Ins.Est.: 13.179.733-6
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13214-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE RADIOGRAFIA COM LAUDO PARA O PACIENTE MARIONALDO PEREIRA SILVA EM ATENDIMENTO 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....:	294.564,75
Suplementações.....:	212.000,00	Valor Nota de Empenho:	280,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	296.645,64	Saldo Atual.....:	1.800,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 280,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05850/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	300,00

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\$ 300,00 (TREZENTOS 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 ACADEMIA DE SAÚDE 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: 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....:	800,00
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	3.900,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05874/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	21,51

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 21,51 (VINTE E UM 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SAUDE PSF

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: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	38.300,00	Empenho Até a Data....:	19.150,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	21,51
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	38.300,00	Saldo Atual.....:	19.128,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21,51.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05875/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	666,93

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 666,93 (SEISCENTOS E SESSENTA 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SAUDE PACS

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: 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....:	33.691,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	666,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	5.641,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 666,93.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05876/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	65,10

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 65,10 (SESSENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SAUDE PACS

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: 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....:	7.690,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	65,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	7.244,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 65,10.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05877/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	423,13

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 423,13 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SAUDE 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....:	15.971,38
Suplementações.....:	8.000,00	Valor Nota de Empenho:	423,13
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	1.605,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 423,13.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05878/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	254,19

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 254,19 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SAÚDE CRDO

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: 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....:	10.370,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	254,19
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	7.375,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 254,19.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05879/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	2.086,74

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.086,74 (DOIS MIL, OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SAUDE HOSPITAL

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: 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....:	71.669,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.086,74
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	111.000,00	Saldo Atual.....:	37.243,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.086,74.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05880/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	223,89

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\$ 223,89 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS 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 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SAUDE HOSPITAL

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: 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....:	9.933,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	223,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.000,00	Saldo Atual.....:	8.842,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 223,89.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05881/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	265,09

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 265,09 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SAUDE ODONTOLOGIA

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....:	6.379,70
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	265,09
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.000,00	Saldo Atual.....:	5.355,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 265,09.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05882/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	44,97

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\$ 44,97 (QUARENTA E QUATRO 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SAUDE VIG. EM SAÚDE

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: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	4.236,05
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,97
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	3.718,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,97.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05883/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	154,13

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 154,13 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SAUDE COMPLEXO REGULADOR - CRN

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....:	6.947,48
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	154,13
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	17.000,00	Saldo Atual.....:	9.898,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 154,13.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05884/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	165,77

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 165,77 (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SAUDE ACE

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



120170538400

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	9.130,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	165,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	703,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 165,77.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05885/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	15,46
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\$ 15,46 (QUINZE 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SAUDE ACE

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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	5.754,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	4.230,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15,46.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05886/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	32,55

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 32,55 (TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SAUDE PACS

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: 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....:	7.755,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	32,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	7.211,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 32,55.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05887/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	195,81

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 195,81 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SAUDE ACE

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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	5.769,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	195,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	4.034,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 195,81.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05888/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	209,52

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\$ 209,52 (DUZENTOS E NOVE 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SAUDE LABORATÓRIO

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: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	2.500,00	Empenho Até a Data....:	4.885,45
Suplementações.....:	4.900,00	Valor Nota de Empenho:	209,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.400,00	Saldo Atual.....:	2.305,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 209,52.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05272/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	2.634,58

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHAR 00008/2017 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\$ 2.634,58 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02963 - CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.**
Endereço: AV. GUARANTÃ Nº 854 SALA 01
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 10.617.495\0001-56
Ins.Est.: 13.367.719--2
Ins.Mun.: 10510

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2017 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO ZH2-004 (CIDADE ALTA) DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. CONF. EDITAL Nº 32/2017, TP Nº 08/2017

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 PASSARELA

Categoria Econômica: 4490510000-OBAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	517.338,00	Empenho Até a Data....:	278.710,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.634,58
Reduções.....:	225.375,00		
Dotação Final.....:	291.963,00	Saldo Atual.....:	10.618,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.634,58.

MATUPÁ, 14/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05272/01
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	2.634,58

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHAR 00008/2017 N.º 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\$ 2.634,58 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02963 - CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.**
Endereço: AV. GUARANTÃ Nº 854 SALA 01
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 10.617.495\0001-56
Ins.Est.: 13.367.719--2
Ins.Mun.: 10510

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2017 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO ZH2-004 (CIDADE ALTA) DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. CONF. EDITAL Nº 32/2017, TP Nº 08/2017

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 PASSARELA

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\$ 2.634,58.

MATUPÁ, 14/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05889/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	60,18

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 60,18 (SESSENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SAUDE FARMACIA

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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	1.617,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	60,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	1.322,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 60,18.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05890/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	68,15

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 68,15 (SESSENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SAUDE ACADEMIA

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....:	1.133,00
Suplementações.....:	4.000,00	Valor Nota de Empenho:	68,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	4.000,00	Saldo Atual.....:	2.798,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 68,15.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05891/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	59,82

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\$ 59,82 (CINQUENTA E NOVE 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 -
ASSITENCIA SOCIAL FMDCA

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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



120170539100

Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	1.787,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	59,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	1.152,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 59,82.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05892/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	27,21

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\$ 27,21 (VINTE E SETE 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SCFV

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.200,00	Empenho Até a Data....:	1.756,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	27,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.200,00	Saldo Atual.....:	1.416,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 27,21.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05893/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	38,21

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\$ 38,21 (TRINTA E OITO 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 -
ASSITENCIA SOCIAL CREAS

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170539300

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	8.089,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	38,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	6.872,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 38,21.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05894/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	167,97

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\$ 167,97 (CENTO E SESSENTA E SETE 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - ASSISTENCIA SOCIAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 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



120170539400

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	5.823,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	167,97
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	4.008,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 167,97.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05895/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	244,08

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 244,08 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPA
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 9220-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 -
ASSITENCIA SOCIAL PAIF

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170539500

Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	10.004,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	244,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	7.751,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 244,08.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05896/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	65,86

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 65,86 (SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - ASSISTENCIA SOCIAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 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....:	1.816,58
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	65,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	3.117,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 65,86.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05897/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	95,98

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\$ 95,98 (NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPA
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - PAIF

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170539700

Dotação Inicial.....:	19.500,00	Empenho Até a Data....:	10.671,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.500,00	Saldo Atual.....:	8.732,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,98.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05898/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	1.442,29

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.442,29 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE



Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	119.000,00	Empenho Até a Data....:	66.505,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.442,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	119.000,00	Saldo Atual.....:	51.052,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.442,29.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05899/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	83,91

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 83,91 (OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - MEIO AMBIENTE

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração
Sub-Função: 606-Extensão Rural

Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	30.452,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	83,91
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	29.463,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 83,91.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05900/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	110,71

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 110,71 (CENTO E DEZ REAIS E SETENTA 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - CULTURA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 13-Cultura
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0042-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2069-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	9.900,00	Empenho Até a Data....:	5.585,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	110,71
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.900,00	Saldo Atual.....:	4.203,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 110,71.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05901/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	217,26

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 217,26 (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - SEC. GOVERNO CONTROLE INTERNO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0043-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Projeto/Atividade/Op: 2071-MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.330,00	Empenho Até a Data....:	11.054,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	217,26
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.330,00	Saldo Atual.....:	9.057,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 217,26.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05902/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	2.234,70

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\$ 2.234,70 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - BENEFICIOS TEMPORÁRIOS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	41.200,00	Empenho Até a Data....:	80.941,54
Suplementações.....:	42.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.234,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	83.200,00	Saldo Atual.....:	23,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.234,70.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05858/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	387,69

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 387,69 (TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 06/2017 - ASSISTENCIA SOCIAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	39.800,00	Empenho Até a Data....:	22.042,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	387,69
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.800,00	Saldo Atual.....:	17.369,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 387,69.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05859/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	20.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo	Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	41.200,00	Empenho Até a Data....:	60.941,54
Suplementações.....:	42.000,00	Valor Nota de Empenho:	20.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	83.200,00	Saldo Atual.....:	2.258,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05903/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	50.000,00

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\$ 50.000,00 (CINQUENTA 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

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	89.126,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	150.000,00	Saldo Atual.....:	10.873,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05904/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	10.000,00

Tipo de Compra...: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPA
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR 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: 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....:	5.430,98
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	10.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.300,00	Saldo Atual.....:	2.869,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05905/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	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: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	5.965,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	1.034,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05907/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	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: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPA
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR 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: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	2.500,00	Empenho Até a Data....:	5.094,97
Suplementações.....:	4.900,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.400,00	Saldo Atual.....:	305,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05908/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	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: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPA
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 9220-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR 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....:	1.201,15
Suplementações.....:	4.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	4.000,00	Saldo Atual.....:	798,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05909/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	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: **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

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0034-CASA DA RETAGUARDA
Projeto/Atividade/Op: 2060-MANUTENCAO DA CASA LAR
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	1.882,44
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	1.117,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05910/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	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: MATUPA
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170591000

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	5.991,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	1.008,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05911/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	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

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

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



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	1.847,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	152,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05816/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	42.683,84

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2017

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\$ 42.683,84 (QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06021 - ALTAIR FABRO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: RODOVIA BR 470 Nº 1835
Cidade: NOVA PRATA
Fone: 05432421333
Banco: CEP: 95320000
Agência: Ins.MF.: 02.730.048\0001-80
Ins.Est.: 08.5/0.028-116
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017 PARA AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA. CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 815945/2014, EDITAL Nº 55/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

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: 1013-AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0324054000-Transf. de Conv. - Outros União - Exercí



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	56.149,99	Valor Nota de Empenho:	42.683,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	56.149,99	Saldo Atual.....:	13.466,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 42.683,84.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05816/01
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	42.683,84

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2017

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\$ 42.683,84 (QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 06021 - ALTAIR FABRO & CIA LTDA - EPP	Ins.MF.: 02.730.048\0001-80
Endereço: RODOVIA BR 470 Nº 1835	Ins.Est.: 08.5/0.028-116
Cidade: NOVA PRATA	Ins.Mun.:
Fone: 05432421333	CEP: 95320000
Banco:	Agência:
	C/Corrente:
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017 PARA AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA. CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 815945/2014, EDITAL Nº 55/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

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: 1013-AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0324054000-Transf. de Conv. - Outros União - Exercí



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 42.683,84.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05817/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	1.024,41

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2017

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\$ 1.024,41 (UM MIL, VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 06021 - ALTAIR FABRO & CIA LTDA - EPP	Ins.MF.: 02.730.048\0001-80
Endereço: RODOVIA BR 470 Nº 1835	Ins.Est.: 08.5/0.028-116
Cidade: NOVA PRATA	Ins.Mun.:
Fone: 05432421333	CEP: 95320000
Banco:	Agência:
	C/Corrente:
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA. CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 815945/2014, EDITAL Nº 55/2017 E PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2017 E CONTRATO Nº 65/2017

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: 1013-AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.024,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	18.975,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.024,41.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05817/01
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	1.024,41

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2017

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\$ 1.024,41 (UM MIL, VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 06021 - ALTAIR FABRO & CIA LTDA - EPP	Ins.MF.: 02.730.048\0001-80
Endereço: RODOVIA BR 470 Nº 1835	Ins.Est.: 08.5/0.028-116
Cidade: NOVA PRATA	Ins.Mun.:
Fone: 05432421333	CEP: 95320000
Banco:	Agência:
	C/Corrente:
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA. CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 815945/2014, EDITAL Nº 55/2017 E PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2017 E CONTRATO Nº 65/2017

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: 1013-AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA
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\$ 1.024,41.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05912/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	12.000,00

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\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS**
Endereço: RUA ALAGOAS Ins.MF.: 29.979.036\0083-97
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	26.400,00	Empenho Até a Data....:	13.200,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	26.400,00	Saldo Atual.....:	1.200,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05913/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	10.000,00

Tipo de Compra... Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS**
Endereço: RUA ALAGOAS Ins.MF.: 29.979.036\0083-97
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	35.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	5.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05914/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	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: **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: 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: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	6.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.000,00	Saldo Atual.....:	1.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05915/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	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: **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: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	4.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	2.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05916/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	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: 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



Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	1.000,00
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05906/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	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....:	2.250,00
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.500,00	Saldo Atual.....:	250,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05918/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	1.800,00

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\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS 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

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.600,00	Empenho Até a Data....:	6.800,00
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	17.600,00	Saldo Atual.....:	9.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.800,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05919/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	8.000,00

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\$ 8.000,00 (OITO 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

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	10.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	2.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05917/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	12.000,00

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\$ 12.000,00 (DOZE 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: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	29.000,00	Empenho Até a Data....:	22.500,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	29.000,00	Saldo Atual.....:	-5.500,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05920/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	8.000,00

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\$ 8.000,00 (OITO 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

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.600,00	Empenho Até a Data....:	8.600,00
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	8.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	17.600,00	Saldo Atual.....:	1.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.000,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

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 EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05353/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	21.700,74

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00050/2016

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\$ 21.700,74 (VINTE E UM MIL, SETECENTOS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
Endereço: RUA B Ins.MF.: 34.597.955\0007-85
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.075.431-5
Fone: 0 CEP: 78098280 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. EDITAL Nº 63/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2016 E CONTRATO Nº 63/2017

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: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	28.049,57
Suplementações.....:	27.000,00	Valor Nota de Empenho:	21.700,74
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	53.000,00	Saldo Atual.....:	3.249,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.700,74.

MATUPÁ, 16/06/2017

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:	05353/01
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	21.700,74

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00050/2016

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\$ 21.700,74 (VINTE E UM MIL, SETECENTOS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
Endereço: RUA B Ins.MF.: 34.597.955\0007-85
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.075.431-5
Fone: 0 CEP: 78098280 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. CONF. EDITAL Nº 63/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2016 E CONTRATO Nº 63/2017

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: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.700,74.

MATUPÁ, 16/06/2017

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 EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05352/00
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	21.670,72

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00050/2016

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\$ 21.670,72 (VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
Endereço: RUA B Ins.MF.: 34.597.955\0007-85
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.075.431-5
Fone: 0 CEP: 78098280 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. EDITAL Nº 63/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2016 E CONTRATO Nº 63/2017

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....:	165.359,71
Suplementações.....:	50.647,66	Valor Nota de Empenho:	21.670,72
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	220.147,66	Saldo Atual.....:	33.117,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.670,72.

MATUPÁ, 16/06/2017

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:	05352/01
	Data do Empenho:	16/06/2017
	Valor Empenhado:	21.670,72

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00050/2016

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\$ 21.670,72 (VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
Endereço: RUA B Ins.MF.: 34.597.955\0007-85
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.075.431-5
Fone: 0 CEP: 78098280 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. CONF. EDITAL Nº 63/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2016 E CONTRATO Nº 63/2017

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\$ 21.670,72.

MATUPÁ, 16/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05097/00
	Data do Empenho:	09/06/2017
	Valor Empenhado:	6.000,00

Tipo de Compra...: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **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 CRDO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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....:	3.504,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	495,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.000,00.

MATUPÁ, 09/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Anulação:	05331/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	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: **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 CRDO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

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: 0342017000-Média Alta Complexidade - MAC- Exercício

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	6.257,27	Valor Nota de Empenho:	2.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.257,27	Saldo Atual.....:	3.757,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.500,00.

MATUPÁ, 14/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05190/00
	Data do Empenho:	13/06/2017
	Valor Empenhado:	1.505,00

Tipo de Compra.: Ordinário 4428

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.505,00 (UM MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00905 - CHURRASCARIA CASKATAS LTDA - ME**
Endereço: AV. DO COLONIZADOR Ins.MF.: 33.042.219\0001-02
Cidade: COLIDER Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78500000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS ATLETAS DE HANDEBOL MASCULINO E FEMININO DE MATUPÁ QUE PARTICIPARAM DO XII NORTÃO CUP DE HANDEBOL NA CIDADE DE 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	69.909,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.505,00
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	87.000,00	Saldo Atual.....:	15.585,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.505,00.

MATUPÁ, 13/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05788/00
	Data do Empenho:	29/06/2017
	Valor Empenhado:	780,00
Tipo de Compra.: Ordinário 5444		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 780,00 (SETECENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06043 - PAULO HENRIQUE CELESTINO DA SILVA**
Endereço: AV HERMINIO OMETTO Nº 101
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 033.095.901-86
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CONVITES PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 13-Cultura
Sub-Função: 392-Difusão Cultural
Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL



Projeto/Atividade/Op: 1108-REALIZAÇÃO. DE EVENTOS (DECORAÇÃO NATALINA/REVELION/NOITE GOSPEL/FESTIVAL DE MUSICA/SHOW)
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	17.000,00	Empenho Até a Data....:	3.600,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	780,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	17.000,00	Saldo Atual.....:	12.620,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 780,00.

MATUPÁ, 29/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04982/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	24.825,00

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\$ 24.825,00 (VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE 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 —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. PP Nº 108/2016 E ARP Nº 29/2017

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....:	522.212,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	24.825,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	84.862,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 24.825,00.

MATUPÁ, 07/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05305/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	108,26

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\$ 108,26 (CENTO E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO 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....:	44.594,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	108,26
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	15.296,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 108,26.

MATUPÁ, 14/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	04986/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	5.000,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00036/2017

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\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05968 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP**
Endereço: RUA NOVO MUNDO RODOVIA BR 163, Nº100 KM 01 Ins.MF.: 21.711.134\0001-90
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 06536946262 CEP: 78158000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS PLACA NUF-5627, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 36/2017 E ARP Nº 72/2017

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....:	568.314,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	631.900,00	Saldo Atual.....:	58.585,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.000,00.

MATUPÁ, 07/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05711/00
	Data do Empenho:	27/06/2017
	Valor Empenhado:	3.014,91

Tipo de Compra.: Ordinário 4866

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.014,91 (TRÊS MIL, QUATORZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951538
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.515.486\0001-40
Ins.Est.: 13.307.059-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9315-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO CORRENTE DE OURO COM PINGENTE PARA AS CANDIDATAS QUE PARTICIPARÃO DO MISS MATUPÁ 2017 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 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: 392-Difusão Cultural
Programa: 0041-PRODUÇÃO E EXPANSÃO CULTURAL



Projeto/Atividade/Op: 1108-REALIZAÇÃO. DE EVENTOS (DECORAÇÃO NATALINA/REVELION/NOITE GOSPEL/FESTIVAL DE MUSICA/SHOW)
Categoria Econômica: 3390310000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.014,91
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	1.985,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.014,91.

MATUPÁ, 27/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05921/00
	Data do Empenho:	30/06/2017
	Valor Empenhado:	3.900,00

Tipo de Compra.: Ordinário 5531

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito 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 discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06051 - ROBSON DE ALMEIDA FERREIRA 04209379190**
Endereço: RUA LUIZ MENA Nº 569
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 27.474.280\0001-26
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS EM CAPACHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	459.571,89
Suplementações.....:	233.700,00	Valor Nota de Empenho:	3.900,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	483.700,00	Saldo Atual.....:	20.228,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.900,00.

MATUPÁ, 30/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	05314/00
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	440,65

Tipo de Compra.: Ordinário 5530

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\$ 440,65 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. SEGURO DAS ESTAGIARIAS ALICE CAROLINE DA SILVA MOREIRA, KELLY 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



Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	130.595,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	440,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.000,00	Saldo Atual.....:	16.963,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 440,65.

MATUPÁ, 14/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	05314/01
	Data do Empenho:	14/06/2017
	Valor Empenhado:	440,65

Tipo de Compra...: Ordinário 5530

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\$ 440,65 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA 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 —

VALOR EMPENHADO REF. SEGURO DAS ESTAGIARIAS ALICE CAROLINE DA SILVA MOREIRA, KELLY 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



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 440,65.

MATUPÁ, 14/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Anulação:	05519/00
	Data do Empenho:	26/06/2017
	Valor Empenhado:	3.300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 5442

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.300,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06063 - MARCOS TABORDA LEME 01238678190**
Endereço: RUA OSMAR NUNES Nº 89
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78530000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

Ins.MF.: 27.047.642\0001-00

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUIAGEM E PENTEADOS PARA AS CANDIDATAS QUE PARTICIPARAO DO MISS MATUPÁ, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATUPÁ

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....:	127.140,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	550.000,00	Saldo Atual.....:	419.560,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.300,00.

MATUPÁ, 26/06/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4