



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Avenida Antonio Andre Maggi, 1400 - Loteamento Cidezal I - Sapezal
CEP: 78365-000 CNPJ: 01.614.225/0001-09 Telefone: (65) 3383-4500
E-mail: protocolo@sapezal.mt.gov.br Site: www.sapezal.mt.gov.br

Prefeitura Municipal
de Sapezal
Folha Nº 1105

PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

- [] - Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas abaixo
[] - Não há recursos orçamentários para pagamento das obrigações
[] - Despesas Extraorçamentárias

Processo 7019/2023

Modalidade: Dispensa de licitação

Data do Processo: 18/05/2023

Objeto do Processo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DO TIPO AUXILIAR DE LIMPEZA, PARA UM PERÍODO DE 60 (SESENTA) DIAS

Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Cod.	Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Desdobramento	Valor Estimado
508	06.002	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	06.002.10.302.0013.2192.3.3.90.39.00	3.3.90.39.79.00.00.00	R\$ 9.060,00
548	06.002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	06.002.10.305.0014.2019.3.3.90.39.00	3.3.90.39.79.00.00.00	R\$ 9.060,00
502	06.002	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	06.002.10.302.0013.2157.3.3.90.39.00	3.3.90.39.79.00.00.00	R\$ 13.590,00
531	06.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E DEPÓSITO DE VACINAS	06.002.10.302.0013.2198.3.3.90.39.00	3.3.90.39.79.00.00.00	R\$ 9.060,00
494	06.002	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	06.002.10.302.0013.2014.3.3.90.39.00	3.3.90.39.79.00.00.00	R\$ 13.590,00
268	05.003	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	05.003.12.365.0015.2081.3.3.90.39.00	3.3.90.39.79.00.00.00	R\$ 151.000,00
233	05.001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	05.001.12.361.0015.2146.3.3.90.39.00	3.3.90.39.79.00.00.00	R\$ 135.900,00
331	05.005	GESTÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA	05.005.13.122.0006.2094.3.3.90.39.00	3.3.90.39.79.00.00.00	R\$ 7.550,00
224	05.001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	05.001.12.365.0015.2085.3.3.90.39.00	3.3.90.39.79.00.00.00	R\$ 7.550,00
515	06.002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	06.002.10.302.0013.2195.3.3.90.39.00	3.3.90.39.79.00.00.00	R\$ 9.060,00
195	05.001	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.001.12.122.0006.2045.3.3.90.39.00	3.3.90.39.79.00.00.00	R\$ 7.550,00
261	05.002	OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%	05.002.12.361.0015.2151.3.3.90.39.00	3.3.90.39.79.00.00.00	R\$ 113.250,00

Folha Nº 2115

389	05.008	MANUTENÇÃO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	05.008.12.364.0016.2092.3.3.90.39.00	3.3.90.39.79.00.00.00	R\$ 15.100,00
277	05.004	GESTÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES E LAZER	05.004.27.122.0006.2105.3.3.90.39.00	3.3.90.39.79.00.00.00	R\$ 15.100,00
450	06.002	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	06.002.10.301.0012.2009.3.3.90.39.00	3.3.90.39.79.00.00.00	R\$ 46.810,00
408	06.001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	06.001.10.122.0005.2001.3.3.90.39.00	3.3.90.39.79.00.00.00	R\$ 9.060,00

Total: R\$ 572.290,00
 Total Geral: R\$ 572.290,00

Sapezal, 18 de Maio de 2023



TONY FABRICIO LARRANHAGAS MAMEDES