







# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:09

Página.: 3 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
10/08/2017					190,00
23/08/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	293 -IMPRESA NACIONAL		07567/00	1.883,28
07/08/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - E		06470/00	970,00
18/08/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4843 -ORION TURISMO LTDA		06982/00	400,00
07/08/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3702 -DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - M		06983/00	1.364,00
07/08/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3702 -DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - M		06984/00	2.928,64
02/08/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	296 -IOMAT IMPRESA OFICIAL DE MATO GROSSO		06890/00	1.524,15
10/08/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05111/00	1.899,74
11/08/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05113/00	143,23
02/08/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00210/00	121,88
03/08/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	1374 -EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF		00135/00	697,76
02/08/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03836/00	181,90
02/08/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03837/00	1.316,67
02/08/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03838/00	4.568,68
11/08/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00146/00	107,99
02/08/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		06849/00	35,26
02/08/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		06849/00	80,18
03/08/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	1374 -EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF		06854/00	449,67
04/08/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC		05979/00	250,78
28/08/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC		05979/00	5,43
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>40.952,06</b>
<b>Total da Unidade : 04001</b>					<b>122.086,35</b>
				<b>Valor do Empenho</b>	<b>122.086,35</b>
<b>Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
<b>Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
29/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-0100000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		07655/00	42.339,10
31/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05912/00	2.280,58
31/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07831/00	2.832,80
31/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00071/00	994,34
31/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07786/00	637,08
18/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-0100000000	4309 -MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA		07421/00	852,00
02/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-0100000000	632 -JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA		06932/00	630,00
02/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		04824/01	717,05
18/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		04824/01	1.196,05
07/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	5751 -R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME		06290/00	287,98
30/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390350000-0100000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA -		02934/05	6.922,47
25/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - E		07217/00	215,00
01/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	666 -GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - E		00317/07	5.358,00
25/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07415/00	389,06
08/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06435/00	700,00
08/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06444/00	2.800,00
08/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFI		07058/00	476,70
09/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03250/01	350,00
09/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03250/01	1.150,00
09/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03250/01	4.500,00
09/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03250/01	350,00
09/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03250/01	1.150,00
09/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03250/01	4.500,00
09/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03250/01	2.100,00
08/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06451/00	350,00
23/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	4568 -ENOCQUE DE SOUSA ARRAIS 53644530149		07569/00	300,00
31/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05009/00	609,40
31/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		06839/00	18,80
31/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		06839/00	2.219,50
31/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		06839/00	47,00
31/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		06839/00	56,40
31/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		06839/00	141,00
31/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		06839/00	2.011,20
31/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		06839/00	348,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:09

Página.: 4 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
<b>Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
31/08/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	376 -BANCO DO BRADESCO SA		04840/00	342,16
10/08/2017	05.05001.04.123.0009.2089.3390360000-0100000000	3932 -ADRIANA RODRIGUES DA SILVA		00311/07	1.200,00
15/08/2017	05.05001.04.123.0009.2089.3390410000-0100000000	5848 -CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA		00631/08	5.500,00
01/08/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	14.656,34
10/08/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	4.082,19
10/08/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	179,78
18/08/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	1.119,35
30/08/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	2.447,61
10/08/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	132,38
18/08/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	130,91
30/08/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	174,53
31/08/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	38,83
28/08/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	92,55
11/08/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	82,95
10/08/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	0,65
18/08/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	3,31
30/08/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	0,41
01/08/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		06847/00	1.425,92
03/08/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		06847/00	352,64
01/08/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00879/00	1.100,00
01/08/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00879/00	1.106,60
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>27.126,95</b>
<b>Total da Unidade : 05001</b>					<b>123.999,09</b>
				<b>Valor do Empenho</b>	<b>123.999,09</b>
<b>Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					
<b>Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
10/08/2017	06.06001.20.601.0010.1023.3390410000-0100000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		01134/07	830,00
03/08/2017	06.06001.20.606.0011.1027.4490520000-0100000000	6056 -EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA -		06742/00	8.000,00
10/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-0100000000	5128 -LAURI ZANELLA		07223/00	2.182,31
29/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-0100000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		07656/00	16.955,83
31/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-0100000000	4916 -JUSCINEI XAVIER SOUZA		07777/00	4.089,43
31/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		06840/00	4.080,88
01/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		04825/01	9.025,00
18/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		04825/01	3.821,69
21/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		07331/00	1.551,00
21/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	5371 -CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT		07433/00	2.440,15
18/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		07434/00	298,00
03/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		06936/00	1.411,50
11/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03362/01	22,20
17/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		06864/01	7.220,00
23/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		06864/01	7.220,00
14/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		06864/01	3.604,30
04/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		06967/00	2.336,00
16/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD,		07274/00	820,00
04/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4340 -A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME		06196/00	200,00
09/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	3950 -A P BASTOS & CIA LTDA - ME		06971/00	112,50
30/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-0100000000	1899 -GILVAN OTAVIO MERETI		00310/08	40.082,34
29/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-0100000000	6078 -JOAO PAULO DE OLIVEIRA		07412/00	9.955,62
10/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	1932 -HOTEL Pousada DO LAGO LTDA		06010/00	1.000,00
11/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5918 -PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 15714004272		07229/00	534,00
31/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00326/08	5.000,00
03/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02826/04	255,00
18/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		07336/00	20,00
18/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		07337/00	800,00
18/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		07338/00	1.920,00
21/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	4847 -ZRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07432/00	160,00
06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	3950 -A P BASTOS & CIA LTDA - ME			06930/00	540,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:10

Página.: 5 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					
<b>Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
08/08/2017					55,00
10/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		06938/00	161,67
10/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		06939/00	25,00
10/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		06940/00	576,03
02/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5938 -IMPRIMAIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - MI		06753/00	11,00
17/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		07272/00	462,00
17/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	3950 -A P BASTOS & CIA LTDA - ME		07282/00	45,00
02/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05084/00	676,34
11/08/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		04098/00	585,86
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>11.826,90</b>
<b>Total da Unidade : 06001</b>					<b>99.003,31</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>99.003,31</b>
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>					
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
29/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0100000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		07657/00	10.645,48
01/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0100000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		06872/00	7.383,36
					<b>18.028,84</b>
31/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		04761/00	522,74
31/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		07194/00	3.886,59
					<b>4.409,33</b>
10/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	5553 -CLARISE WENZEL		07015/00	426,00
10/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	3912 -MARLENE MESSIAS CARDOSO		07016/00	426,00
					<b>852,00</b>
10/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-0100000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI		00304/07	1.138,01
29/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-0100000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		07659/00	3.448,20
					<b>4.586,21</b>
09/08/2017	07.07001.12.363.0013.1148.3370410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		02860/04	465,75
					<b>465,75</b>
23/08/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00347/07	110,00
02/08/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00214/00	194,43
24/08/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00148/00	102,56
02/08/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05087/00	888,39
					<b>1.295,38</b>
09/08/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		06021/01	2.594,40
09/08/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		03338/04	1.024,65
09/08/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		01385/06	1.945,80
					<b>5.564,85</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>35.202,36</b>
<b>Total da Unidade : 07001</b>					<b>35.202,36</b>
<b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
11/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4340 -A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME		06225/00	4.000,00
02/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		06436/00	627,75
02/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		06437/00	2.162,64
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		06438/00	436,92
25/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		06439/00	1.727,52
11/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	88 -G. A. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		07241/00	1.428,50
18/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		07175/00	60,00
18/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		07178/00	60,00
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		07179/00	331,31
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		06676/00	2.058,19
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		07088/00	253,31
11/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		06494/00	351,75
14/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07142/00	1.418,35
14/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		07143/00	2.651,10
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	3634 -COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L		07144/00	1.435,24
17/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	3634 -COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L		07145/00	1.435,24
14/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		07173/00	662,62
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		07174/00	1.267,96
					<b>22.368,40</b>
17/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	2730 -TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME		06851/01	13.800,00
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	1827 -WILSON A. DA SILVA - ME		07160/00	680,85
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	1827 -WILSON A. DA SILVA - ME		07161/00	4.300,48
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	1827 -WILSON A. DA SILVA - ME		07162/00	4.315,61
07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	1827 -WILSON A. DA SILVA - ME			07163/00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:10

Página.: 6 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTO</b>					
<b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
15/08/2017					4.221,27
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	1827 -WILSON A. DA SILVA - ME		07164/00	4.949,29
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	1827 -WILSON A. DA SILVA - ME		07165/00	5.195,82
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		07149/00	230,00
10/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		07154/00	1.610,50
10/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		07155/00	956,00
10/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		07156/00	860,00
10/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		07157/00	376,50
10/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		07158/00	792,50
10/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		07159/00	946,00
11/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		07166/00	600,00
11/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		07167/00	1.000,00
11/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		07168/00	1.480,00
11/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		07169/00	800,00
11/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		07170/00	1.400,00
10/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		07171/00	900,00
11/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		07172/00	1.300,00
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		07148/00	79,50
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		07150/00	97,50
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		07151/00	265,50
11/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		07152/00	595,00
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		07153/00	1.298,00
					<b>53.050,32</b>
23/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00344/07	495,00
23/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		06747/01	31,15
18/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	3375 -PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ		07283/00	800,00
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05116/00	212,69
02/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00216/00	474,54
02/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03835/00	3.031,08
02/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05088/00	442,39
02/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05089/00	1.206,80
					<b>6.693,65</b>
					<b>82.112,37</b>
					<b>Total por Fonte : 0100000000</b>
					<b>Total da Unidade : 07002</b>
					<b>82.112,37</b>
<b>Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
29/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-0100000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE		07660/00	29.119,25
					<b>29.119,25</b>
31/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00009/00	1.721,26
31/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		07008/00	876,21
					<b>2.597,47</b>
31/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07832/00	704,19
31/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00074/00	1.344,56
31/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07788/00	351,39
					<b>2.400,14</b>
17/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4519 -FABIO TIBOLA		07407/00	474,00
25/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4878 -ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO		07613/00	426,00
25/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	5597 -GILBERTO OLIVEIRA DE ARRUDA		07616/00	426,00
25/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA		07617/00	568,00
25/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	29 -EDILSON DE SOUZA BATISTA		07618/00	426,00
25/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4929 -ALEXANDRE RIBEIRO AZEVEDO		07619/00	426,00
28/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4821 -ILGMAR FERNANDES ARAGAO		07632/00	158,00
28/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	1492 -MILTON ROSA DOS SANTOS		07633/00	158,00
15/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4929 -ALEXANDRE RIBEIRO AZEVEDO		07261/00	284,00
15/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4878 -ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO		07262/00	284,00
15/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	5597 -GILBERTO OLIVEIRA DE ARRUDA		07263/00	284,00
15/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	29 -EDILSON DE SOUZA BATISTA		07264/00	284,00
15/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA		07265/00	568,00
15/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4432 -MARCELO TELES DA SILVA		07268/00	79,00
15/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	3683 -BLADIMIR IMILIO BRUSCHI		07269/00	79,00
25/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4519 -FABIO TIBOLA		07620/00	632,00
					<b>5.556,00</b>
08/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06408/00	1.691,16
09/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	6068 -E. R. ZATTA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME		07128/00	1.086,51
10/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	6067 -NICKSON LEMES DA ROSA 07202485150		07129/00	754,26
08/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06229/00	187,20
08/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		06325/00	2.334,16
03/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		06329/00	4.941,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:10

Página.: 7 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>					
<b>Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
08/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		05428/00	228,90
03/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	5633 -3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CI		05430/00	99,20
28/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	4519 -FABIO TIBOLA		07641/00	500,00
28/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	4821 -ILGMAR FERNANDES ARAGAO		07642/00	200,00
08/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06052/00	5.265,65
30/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	5625 -SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		04974/00	600,00
					<b>17.888,21</b>
09/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390360000-0100000000	6065 -TAMIREZ DELFINO MORETTO		07131/00	2.100,00
17/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390360000-0100000000	5599 -JULIANA AKEMI KOBAYASHI LEITE 00373854		07395/00	200,00
09/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390360000-0100000000	6046 -ELI EGIDIO DA SILVA CORDEIRO		07130/00	1.600,00
09/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390360000-0100000000	3694 -APARECIDA AKIKO HAMAMURA GRUDKA		07132/00	1.800,00
09/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390360000-0100000000	5599 -JULIANA AKEMI KOBAYASHI LEITE 00373854		07044/00	1.600,00
					<b>7.300,00</b>
23/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00346/07	110,00
09/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03259/01	2.960,00
17/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03259/01	5.105,08
17/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03259/01	1.328,25
17/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03259/01	650,00
04/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	3375 -PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ		06952/00	1.600,00
04/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		06966/00	4.000,10
16/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA		06673/00	58,28
22/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	4985 -AGNALDO AFONSO PEREIRA - ME / LIFE		07287/00	2.310,00
22/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	4985 -AGNALDO AFONSO PEREIRA - ME / LIFE		07288/00	2.533,00
02/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03834/00	152,84
02/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		06853/00	69,09
02/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05094/00	30,62
02/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05095/00	1.729,15
02/08/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05096/00	252,73
					<b>22.889,14</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>87.750,21</b>
<b>Total da Unidade : 07005</b>					<b>87.750,21</b>
				<b>Valor do Empenho</b>	<b>205.064,94</b>
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
31/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05914/00	530,30
					<b>530,30</b>
31/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07801/00	276,53
31/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07836/00	1.311,37
31/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00090/00	349,81
					<b>1.937,71</b>
10/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	764 -RENATO FERNANDES DE SOUZA		07218/00	158,00
					<b>158,00</b>
18/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		04828/01	3.674,59
02/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		04828/01	3.699,64
08/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		06352/00	350,94
02/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		06366/00	1.679,30
15/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		07085/00	1.277,37
					<b>10.681,84</b>
10/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-0100000000	5837 -MARISE IRGANG		00400/07	2.000,00
					<b>2.000,00</b>
09/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	6064 -NILDETE BEATRIS MACHADO DAGHETTI - ME		07003/00	500,00
10/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	1014 -ASS. ACAA SOCIAL DE MISERICORDIA DA P/		00309/07	581,56
23/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00319/07	1.600,00
31/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	6088 -CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA		07712/00	852,79
31/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00330/08	255,00
03/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02830/04	172,00
09/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	1229 -HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA		07047/00	765,00
09/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03258/01	5.669,48
09/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03258/01	1.328,25
09/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03258/01	650,00
08/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03258/01	2.845,60
09/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03258/01	10.725,35
09/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03258/01	1.050,00
09/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03258/01	1.150,00
24/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05119/00	253,22
14/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07114/00	12,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:10

Página.: 8 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
02/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05133/00	993,54
24/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00154/00	165,41
					<b>29.569,20</b>
29/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390410000-0100000000	585 -CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D		00011/01	985,92
21/08/2017	08.08001.10.301.0022.1075.4490520000-0100000000	5744 -SANTOS E MAYER LTDA - EPP		05722/00	1.442,00
18/08/2017	08.08001.10.301.0022.1075.4490520000-0100000000	4406 -APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		05723/00	450,00
					<b>1.892,00</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>47.754,97</b>
<b>Total da Unidade : 08001</b>					<b>47.754,97</b>
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
18/08/2017	08.08002.10.122.0051.2097.3390300000-0100000000	122 -WANDERLEI DA SILVA DROGARIA-ME		07424/00	360,00
14/08/2017	08.08002.10.122.0051.2097.3390300000-0100000000	4141 -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO:		07240/00	300,00
					<b>660,00</b>
18/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		04826/01	5.684,33
					<b>5.684,33</b>
30/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5784 -ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		00315/08	15.189,00
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5921 -NAYARA NEVES DA SILVA - ME.		02936/05	15.189,00
28/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00365/08	15.189,00
30/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	1595 -MARGARIDA KIKUE MATSUBARA		00367/08	21.000,00
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5850 -CRISTIE DOS S. CICHELERO - ME.		00968/07	15.189,00
					<b>81.756,00</b>
01/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-0100000000	6054 -ALEXANDRE APARECIDO RAPOUSO		06737/00	2.550,00
					<b>2.550,00</b>
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00327/08	1.020,00
03/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02829/04	310,00
18/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		07339/00	80,00
03/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		06733/00	1.560,00
23/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00348/07	77,00
18/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		07340/00	544,00
24/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05121/00	447,29
24/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05122/00	318,44
24/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05124/00	252,72
24/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05125/00	247,30
02/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05845/00	1.207,51
02/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05846/00	96,58
02/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05847/00	486,89
					<b>6.647,73</b>
02/08/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05851/00	80,96
					<b>80,96</b>
23/08/2017	08.08002.10.302.0018.1057.4490520000-0100000000	5744 -SANTOS E MAYER LTDA - EPP		05721/00	1.442,00
					<b>1.442,00</b>
22/08/2017	08.08002.10.302.0020.1071.3371700000-0100000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE		00399/08	4.356,28
					<b>4.356,28</b>
04/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		07000/00	236,00
17/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07403/00	236,00
17/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		07404/00	236,00
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07503/00	236,00
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		07505/00	95,00
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	5566 -KEILA CARDOSO LIMA		07507/00	95,00
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	2142 -MARGARIDA DA CONCEICAO VAZ		07508/00	236,00
07/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	5566 -KEILA CARDOSO LIMA		07013/00	236,00
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		07512/00	236,00
07/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07024/00	236,00
08/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	4218 -MARCIANE DIAS DOS SANTOS		07133/00	236,00
08/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		07135/00	236,00
09/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	4302 -JOSIANE KOCH LEMUNY		07137/00	189,00
09/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1384 -MARIA APARECIDA DE FREITAS		07138/00	95,00
09/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07139/00	95,00
02/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	4856 -LIDIANE LUDKE DOS SANTOS		06933/00	95,00
02/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		06935/00	95,00
08/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	4302 -JOSIANE KOCH LEMUNY		07049/00	473,00
08/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07050/00	236,00
14/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		07250/00	189,00
14/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ		07252/00	79,00
22/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		07559/00	95,00
03/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		06953/00	236,00
03/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	4302 -JOSIANE KOCH LEMUNY		07186/00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:11

Página.: 9 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
10/08/2017					473,00
10/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07188/00	236,00
16/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	4218 -MARIANE DIAS DOS SANTOS		07291/00	236,00
16/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		07293/00	236,00
04/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1384 -MARIA APARECIDA DE FREITAS		06994/00	236,00
04/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		06998/00	236,00
					<b>6.080,00</b>
29/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME		02914/05	20.000,00
28/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTD/		00353/08	10.450,00
29/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00354/08	20.000,00
30/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00355/08	1.320,00
30/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00357/08	16.500,00
30/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00358/08	3.300,00
30/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		00363/08	8.800,00
30/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		00364/08	9.000,00
28/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00366/08	1.600,00
29/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00294/08	2.330,00
					<b>93.300,00</b>
03/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02828/04	260,00
09/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	5850 -CRISTIE DOS S. CICHELERO - ME.		00969/01	5.405,00
29/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	5850 -CRISTIE DOS S. CICHELERO - ME.		00969/01	6.727,50
02/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03280/00	55,57
					<b>12.448,07</b>
31/08/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07815/00	204,77
31/08/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07844/00	106,39
					<b>311,16</b>
31/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00113/00	289,48
					<b>289,48</b>
31/08/2017	08.08002.10.303.0016.2095.3390390000-0100000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00328/08	510,00
02/08/2017	08.08002.10.303.0016.2095.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00237/00	63,26
					<b>573,26</b>
24/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		07101/00	19,21
24/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		07319/00	40,94
31/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		07327/00	558,97
18/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		04829/01	3.498,89
02/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		04829/01	2.298,19
11/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07042/00	92,95
25/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07352/00	53,90
18/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		07276/00	156,00
11/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		07090/00	38,60
24/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		07100/00	28,87
11/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07043/00	86,15
08/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	533 -ECHER MOTOS LTDA ME		03170/00	363,00
					<b>7.235,67</b>
08/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0100000000	5938 -IMPRIMAIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - M		05232/00	22,00
08/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0100000000	533 -ECHER MOTOS LTDA ME		03169/00	70,00
					<b>92,00</b>
					<b>223.506,94</b>
					<b>223.506,94</b>
					<b>271.261,91</b>
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO</b>					
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
29/08/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-0100000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI/		07695/00	2.291,66
					<b>2.291,66</b>
31/08/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00054/00	282,96
					<b>282,96</b>
31/08/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05909/00	166,11
31/08/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07823/00	27,65
					<b>193,76</b>
29/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		07739/00	2.661,58
29/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		07696/00	29.884,99
					<b>32.546,57</b>
31/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05920/00	1.230,07
31/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05920/00	489,08
					<b>1.719,15</b>
31/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07818/00	425,29
31/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00122/00	1.939,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:11

Página.: 10 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
31/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07846/00	615,57
22/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-0100000000	1840 -ROSILENE LUPERINI ZANCO		07544/00	284,00
22/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-0100000000	2726 -JULIANA FATIMA CARBONERA		07545/00	315,00
11/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-0100000000	2726 -JULIANA FATIMA CARBONERA		07230/00	630,00
11/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-0100000000	1840 -ROSILENE LUPERINI ZANCO		07231/00	568,00
					<b>1.797,00</b>
02/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		00612/01	942,36
18/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		07325/00	279,95
22/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07355/00	312,60
14/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD/		07064/00	164,95
11/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		07070/00	440,13
18/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		06870/01	2.048,87
					<b>4.188,86</b>
31/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		05016/01	255,00
14/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07115/00	20,70
01/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4843 -ORION TURISMO LTDA		05714/00	195,65
31/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		07718/00	2.500,00
16/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	1820 -KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME		07239/00	823,48
31/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00331/08	765,00
21/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		07332/00	840,00
01/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06253/00	350,76
18/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		07278/00	210,00
23/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4433 -RIVANILDE MONTEIRO DOS SANTOS		07286/00	1.300,00
07/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	2547 -ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA		06985/00	1.053,00
10/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		04100/00	83,23
02/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05100/00	1.421,72
02/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00241/00	244,17
23/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00350/07	187,00
10/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		01964/00	49,88
11/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		04099/00	511,23
02/08/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05099/00	21,93
					<b>10.832,75</b>
					<b>Total por Fonte : 0100000000</b>
					<b>Total da Unidade : 09001</b>
					<b>56.832,87</b>
<b>Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
29/08/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		07697/00	6.790,61
31/08/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00056/00	1.134,09
					<b>1.134,09</b>
31/08/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00123/00	163,44
31/08/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07824/00	27,21
					<b>190,65</b>
29/08/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0100000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		05044/01	72,45
					<b>72,45</b>
10/08/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	2192 -TEREZINHA ZAPANI		05813/01	1.076,66
10/08/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	2192 -TEREZINHA ZAPANI		05814/01	1.160,58
02/08/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05101/00	628,40
02/08/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00243/00	48,79
					<b>2.914,43</b>
29/08/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0100000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		07698/00	9.144,81
					<b>9.144,81</b>
31/08/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00124/00	459,06
31/08/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07820/00	76,42
					<b>535,48</b>
01/08/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0100000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		06883/00	3.758,81
29/08/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0100000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		07699/00	7.685,11
					<b>11.443,92</b>
31/08/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00126/00	696,60
31/08/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07822/00	241,74
31/08/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07847/00	693,46
					<b>1.631,80</b>
					<b>Total por Fonte : 0100000000</b>
					<b>Total da Unidade : 09002</b>
					<b>33.858,24</b>
<b>Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
29/08/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-0100000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADC		07701/00	9.370,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:11

Página.: 11 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
31/08/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00062/00	9.370,00 1.236,84
31/08/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07819/00	1.236,84 59,82
31/08/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05911/00	359,38
02/08/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05103/00	419,20 310,18
10/08/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05127/00	111,20
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>11.447,42</b>
<b>Total da Unidade : 09003</b>					<b>11.447,42</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>102.138,53</b>
<b>Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>					
<b>Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
16/08/2017	10.10001.15.451.0036.1093.4490510000-0100000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		06022/01	50.096,88
29/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		07703/00	50.096,88 65.241,24
29/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		07740/00	2.928,39
31/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	6092 -AGUINALDO DA SILVA BISPO		07774/00	3.952,90
31/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	1729 -ANTONIO DIAS ABREU		07775/00	3.850,18
31/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	6091 -JOSE ARAUJO DE SOUSA		07776/00	5.528,96
01/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		06884/00	5.215,66
31/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		06844/00	86.717,33 6.522,46
31/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00129/00	2.229,68
31/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07825/00	1.379,78
31/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07848/00	6.028,00
07/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-0100000000	6019 -ADRYANA LUCIA FERNANDES		07019/00	9.637,46 142,00
28/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-0100000000	4946 -ADRIANO BOTTESINI		07639/00	158,00
28/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-0100000000	4905 -VALDECIR NORONHA		07640/00	315,00
18/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-0100000000	6011 -BRUCE DE SOUSA BARBOSA		07497/00	79,00
18/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-0100000000	5843 -ANDERSON BATISTA DOS SANTOS		07498/00	142,00
18/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-0100000000	4905 -VALDECIR NORONHA		07499/00	158,00
23/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		07602/00	994,00 6.424,00
23/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		07603/00	4.743,50
10/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		00614/01	3.415,50
16/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06710/00	17,98
16/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06711/00	17,98
16/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06712/00	17,98
16/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06713/00	17,98
16/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06714/00	17,98
16/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06715/00	17,98
16/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06716/00	17,98
03/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06717/00	17,98
23/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		02421/00	1.666,50
22/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07039/00	398,60
03/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		06131/00	221,46
21/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		07330/00	1.046,25
18/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		07435/00	410,00
11/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	1708 -FARINA E PINOTTI LTDA		06931/00	160,00
09/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		06937/00	63,40
23/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		03745/01	3.450,00
01/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		05942/00	17,98
21/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06941/00	17,98
21/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06942/00	17,98
21/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06943/00	17,98
21/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06944/00	17,98
16/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06945/00	17,98
16/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06946/00	17,98
16/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06947/00	17,98
16/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06948/00	17,98
16/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06949/00	266,10
08/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06950/00	450,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:11

Página.: 12 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>					
<b>Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
24/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		07565/00	109,94
08/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		06968/00	720,00
17/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	3028 -NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAÇAO DE I		07275/00	1.413,11
24/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4253 -S. S. DE AGUIAR - ME		07574/00	9.240,00
23/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		06871/01	10.562,14
24/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		06871/01	70.429,75
28/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		06871/01	11.024,75
11/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		06871/01	34.500,00
11/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		06871/01	34.500,00
21/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06979/00	17,98
22/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06980/00	17,98
09/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		06981/00	288,12
01/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		01097/00	1.666,50
23/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		07566/00	939,00
					<b>198.450,39</b>
03/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	5842 -REGINALDO GOMES DOS SANTOS		06956/00	1.763,21
03/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	5301 -ROBERTA TORRES MOURÃO VIEIRA		04875/02	4.900,00
10/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	1702 -MARIA MICHELE DA SILVA		02297/05	1.487,48
					<b>8.150,69</b>
04/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4087 -CARLOS ROBERTO COSTACURTA		06011/00	1.750,00
24/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5918 -PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 15714004272		07612/00	10.000,00
10/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5984 -MIQUEIAS CARDOSO SUNAQUI 01373020105		04923/02	1.100,00
03/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		06928/00	1.032,00
11/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		07237/00	104,63
11/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		07238/00	104,63
15/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		07259/00	21.000,00
04/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		06965/00	3.654,00
25/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	3874 -IVONE R. DA LUZ - ME		07573/00	9.945,00
09/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		07181/01	19.355,53
02/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05104/00	15,97
02/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05105/00	939,44
02/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05106/00	273,09
02/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03831/00	1.295,59
02/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03935/00	874,99
02/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00247/00	28,88
07/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	2834 -RICARDO DESIDERIO - ME		06770/00	3.000,00
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>74.473,75</b>
<b>Total da Unidade : 10001</b>					<b>435.042,96</b>
<b>Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
02/08/2017	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0100000000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		06284/01	10.210,43
02/08/2017	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0100000000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		00290/01	9.956,10
					<b>20.166,53</b>
09/08/2017	10.10002.15.452.0037.2063.3390390000-0100000000	3874 -IVONE R. DA LUZ - ME		06887/00	16.500,00
					<b>16.500,00</b>
01/08/2017	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-0100000000	5633 -3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CI		02779/00	4.532,00
					<b>4.532,00</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>41.198,53</b>
<b>Total da Unidade : 10002</b>					<b>41.198,53</b>
<b>Unidade: 10003-DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
09/08/2017	10.10003.26.782.0036.2062.3390300000-0100000000	4253 -S. S. DE AGUIAR - ME		07062/00	15.400,00
					<b>15.400,00</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>15.400,00</b>
<b>Total da Unidade : 10003</b>					<b>15.400,00</b>
					<b>Valor do Empenho</b>
					<b>491.641,49</b>
<b>Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
29/08/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-0100000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		07704/00	12.562,88
					<b>12.562,88</b>
31/08/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07826/00	89,52
31/08/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00130/00	537,75
31/08/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00130/00	2.271,28
					<b>2.898,55</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:12

Página.: 14 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					
<b>Valor do Empenho</b>					<b>18.198,78</b>
<b>Orgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>					
<b>Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>					
29/08/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-0100000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMEF		07708/00	2.223,07
31/08/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00067/00	2.223,07 489,08
04/08/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		06410/00	489,08 700,00
03/08/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02833/04	700,00 37,00
10/08/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00170/00	37,00 99,90
02/08/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05134/00	99,90 267,86
02/08/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05135/00	267,86 225,78
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>4.042,69</b>
<b>Total da Unidade : 15001</b>					<b>4.042,69</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>4.042,69</b>
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>					
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 010100000 Recursos de Impostos Educação</b>					
10/08/2017	07.07001.12.361.0015.1046.4490520000-0101000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		02757/00	1.780,00
08/08/2017	07.07001.12.361.0015.1046.4490520000-0101000000	4406 -APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		05160/00	638,00
29/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0101000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		07722/00	2.418,00 1.917,10
29/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0101000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		07658/00	2.418,00 23.899,55
31/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00073/00	23.899,55 2.741,21
31/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07787/00	2.741,21 456,32
02/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		00601/01	456,32 3.197,53
18/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		00601/01	3.197,53 893,41
03/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06707/00	893,41 1.993,13
08/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5625 -SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		04316/00	1.993,13 137,87
25/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		06518/00	137,87 440,00
21/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		06616/00	440,00 280,14
01/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5625 -SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		04323/00	280,14 162,10
18/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		07324/00	162,10 1.500,00
31/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		07326/00	1.500,00 57,20
01/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		06522/00	57,20 285,15
31/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		07533/00	285,15 57,20
10/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		02755/00	57,20 234,60
28/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07366/00	234,60 242,39
28/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07368/00	242,39 69,84
28/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07369/00	69,84 69,84
08/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		06665/00	69,84 118,50
08/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		06666/00	118,50 74,70
01/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		06670/00	74,70 109,98
17/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07386/00	109,98 83,30
21/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4253 -S. S. DE AGUIAR - ME		07396/00	83,30 739,20
18/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		06692/00	739,20 731,75
03/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02827/04	731,75 8.380,30
09/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07059/00	8.380,30 2.658,00
17/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03253/01	2.658,00 1.328,25
17/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03253/01	1.328,25 650,00
17/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03253/01	650,00 5.105,08
18/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5974 -COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRA		05314/01	5.105,08 62,95
02/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05085/00	62,95 1.190,83
11/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		04097/00	1.190,83 1.154,45
<b>Total por Fonte : 0101000000</b>					<b>13.330,81</b>
<b>Total da Unidade : 07001</b>					<b>53.143,29</b>
<b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Fonte: 010100000 Recursos de Impostos Educação</b>					
30/08/2017	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-0101000000	2748 -ADI INFORMATICA LTDA - ME		07417/00	4.418,75
25/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	5949 -COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME		06504/00	4.418,75 400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:12

Página.: 15 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>					
<b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação</b>					
25/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	5949 -COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME		06505/00	400,00
18/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		06606/00	1.146,72
21/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		06609/00	289,00
08/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		06411/00	700,00
25/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		06512/00	184,04
25/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		06519/00	98,87
21/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		06612/00	127,35
10/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	2748 -ADI INFORMATICA LTDA - ME		07056/00	580,00
29/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	3893 -VP DA SILVA E CIA LTDA		07289/00	5.009,76
18/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		06695/00	678,07
18/08/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		06696/00	1.306,66
					<b>10.920,47</b>
23/08/2017	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-0101000000	5873 -LEANDRO FAGNER MARCHIORO		02590/01	15.045,30
					<b>15.045,30</b>
25/08/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		06509/00	207,65
18/08/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		06605/00	514,50
03/08/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		06608/00	117,90
25/08/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		06514/00	86,51
25/08/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		06517/00	435,35
21/08/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		06614/00	146,15
21/08/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		06618/00	38,60
21/08/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	5904 -GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.		05479/00	3.340,00
18/08/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		06689/00	194,97
18/08/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		06694/00	305,48
					<b>5.387,11</b>
31/08/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		05015/01	255,00
23/08/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00345/07	187,00
10/08/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		05118/00	42,81
11/08/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		02712/00	179,95
29/08/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		07719/01	10.122,55
02/08/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00220/00	320,81
10/08/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		00152/00	72,83
16/08/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05090/00	2.806,29
02/08/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05091/00	361,39
					<b>14.348,63</b>
10/08/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390140000-0101000000	782 -DILMA BARBOSA DA SILVA LIMA		07014/00	426,00
					<b>426,00</b>
11/08/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		05117/00	297,67
02/08/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		06889/00	983,21
02/08/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05092/00	3.853,21
02/08/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05093/00	376,03
					<b>5.510,12</b>
08/08/2017	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-0101000000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEI		00454/08	5.399,76
					<b>5.399,76</b>
		<b>Total por Fonte : 0101000000</b>			<b>61.456,14</b>
		<b>Total da Unidade : 07002</b>			<b>61.456,14</b>
<b>Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação</b>					
31/08/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0101000000	6093 -CRISTINA BARREIRO OLIVEIRA		07782/00	1.301,40
					<b>1.301,40</b>
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	4732 -MARILEI JEANE WACHHOLZ		07783/00	1.405,50
					<b>1.405,50</b>
		<b>Total por Fonte : 0101000000</b>			<b>2.706,90</b>
		<b>Total da Unidade : 07007</b>			<b>2.706,90</b>
				<b>Valor do Empenho</b>	<b>117.306,33</b>
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde</b>					
29/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3190110000-0102000000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUN		07731/00	1.227,79
29/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3190110000-0102000000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUN		07675/00	6.549,99
01/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3190110000-0102000000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUN		06876/00	1.637,05
					<b>9.414,83</b>
31/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07811/00	182,74
31/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07841/00	936,93
31/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		02953/00	160,83
					<b>1.280,50</b>
17/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07405/00	237,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:12

Página.: 16 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde</b>					
21/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07501/00	553,00
21/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		07509/00	142,00
24/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		07607/00	79,00
24/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		07609/00	142,00
07/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07011/00	236,00
07/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		07018/00	95,00
11/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07226/00	237,00
11/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		07228/00	236,00
25/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ		07623/00	79,00
25/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07625/00	95,00
24/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07538/00	395,00
28/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07634/00	236,00
28/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07636/00	95,00
28/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	5566 -KEILA CARDOSO LIMA		07638/00	236,00
08/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		07048/00	79,00
09/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		07140/00	95,00
22/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		07547/00	95,00
30/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07746/00	395,00
08/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07054/00	553,00
14/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07254/00	95,00
14/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07256/00	553,00
31/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		07754/00	95,00
31/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	764 -RENATO FERNANDES DE SOUZA		07757/00	158,00
31/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07759/00	95,00
01/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		06856/00	95,00
01/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		06858/00	236,00
03/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		06959/00	95,00
15/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07267/00	95,00
03/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		06961/00	236,00
03/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		06964/00	142,00
10/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		07183/00	79,00
10/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		07185/00	95,00
16/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07295/00	95,00
18/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07494/00	95,00
18/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07496/00	236,00
23/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07596/00	236,00
23/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		07598/00	95,00
04/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		06996/00	395,00
					<b>7.531,00</b>
17/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07406/00	650,00
21/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07500/00	650,00
24/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		07606/00	50,00
24/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		07608/00	50,00
07/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		07017/00	50,00
21/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		07510/00	100,00
07/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07023/00	550,00
11/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07225/00	650,00
11/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		07227/00	600,00
24/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07526/00	650,00
25/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07624/00	50,00
28/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07635/00	600,00
22/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		07548/00	50,00
30/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07745/00	650,00
08/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07051/00	650,00
08/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		07052/00	100,00
14/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07253/00	150,00
14/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07255/00	650,00
31/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		07758/00	200,00
01/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		06855/00	50,00
01/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		06857/00	550,00
17/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07266/00	100,00
03/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		06960/00	100,00
03/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		06962/00	550,00
03/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		06963/00	50,00
31/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07771/00	50,00
17/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		07081/00	3.703,75
17/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		07082/00	3.863,90
17/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		07083/00	1.661,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:12

Página.: 17 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde</b>					
10/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		07182/00	50,00
10/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		07184/00	150,00
16/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07294/00	150,00
18/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07493/00	150,00
18/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07495/00	600,00
23/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07595/00	600,00
23/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		07597/00	100,00
04/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		06999/00	650,00
28/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07637/00	150,00
					<b>20.379,01</b>
14/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07258/00	391,30
17/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07290/00	396,20
17/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07393/00	396,20
					<b>1.183,70</b>
28/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06405/00	132,00
07/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06310/00	875,00
07/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06326/00	228,00
07/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06327/00	66,00
07/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06328/00	241,00
28/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06432/00	198,00
09/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06433/00	175,00
07/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06343/00	350,00
07/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06344/00	330,00
07/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06254/00	175,00
28/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06453/00	350,00
28/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06455/00	264,00
28/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06456/00	350,00
28/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06457/00	342,00
09/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06458/00	350,00
07/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06197/00	350,00
07/08/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06198/00	330,00
					<b>5.106,00</b>
07/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0102000000	6074 -ANAIA GOMES DORTA		07026/00	751,49
01/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0102000000	6073 -GARDENILDE FERREIRA PONTES		06863/00	2.808,40
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0102000000	321 -FOLHA PAGTO PSF		07677/00	46.001,85
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0102000000	6094 -AGATHA LUIZA DA SILVA CARNEIRO		07778/00	3.381,65
01/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0102000000	321 -FOLHA PAGTO PSF		06877/00	8.570,09
					<b>61.513,48</b>
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07803/00	1.025,90
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00094/00	6.162,87
					<b>7.188,77</b>
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		07443/00	172,15
24/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07490/00	174,08
					<b>346,23</b>
10/08/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0102000000	4059 -CLAUDIA ALVES DA SILVA		07220/00	2.296,42
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0102000000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		07734/00	2.958,92
01/08/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0102000000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		06878/00	1.972,61
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0102000000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		07680/00	1.479,46
					<b>8.707,41</b>
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00101/00	523,17
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00101/00	195,53
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07805/00	87,09
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07814/00	32,55
					<b>838,34</b>
18/08/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3390300000-0102000000	5354 -R DE BARROS TORRES - ME		07284/00	266,00
					<b>266,00</b>
01/08/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000-0102000000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		06879/00	1.995,27
					<b>1.995,27</b>
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		06833/00	1.008,82
					<b>1.008,82</b>
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3190110000-0102000000	5947 -FOLHA PAG. ACADEMIA DA SAUDE		07685/00	3.097,66
					<b>3.097,66</b>
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07817/00	68,15
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07845/00	409,39
					<b>477,54</b>
29/08/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0102000000	5824 -J D DE ANDRADE DROGARIA - ME		06902/00	400,00
29/08/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0102000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06907/00	570,00
21/08/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0102000000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		05223/00	120,00
07/08/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0102000000	3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		05224/00	150,00
24/08/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0102000000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		06891/00	627,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:13

Página.: 18 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde</b>					
24/08/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0102000000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		06893/00	2.170,00
29/08/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-0102000000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		07686/00	4.037,00
01/08/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-0102000000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		06880/00	13.704,59
31/08/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00039/00	4.922,25
31/08/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07807/00	1.067,22
31/08/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		06834/00	1.067,22
31/08/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00329/08	220,31
03/08/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02831/04	1.323,49
24/08/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	228 -OI S.A		05123/00	255,00
18/08/2017	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-0102000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		06137/00	1.111,46
22/08/2017	08.08002.10.302.0020.1071.3371700000-0102000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE		00398/08	409,80
29/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0102000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		07736/00	409,80
29/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0102000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		07687/00	23.481,00
01/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0102000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		06881/00	15.227,15
31/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00108/00	150.853,00
31/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07808/00	10.686,32
31/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07839/00	176.766,47
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0102000000	2875 -CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA		07504/00	12.397,78
24/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0102000000	4856 -LIDIANE LUDKE DOS SANTOS		07601/00	2.392,80
24/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		07605/00	1.883,19
24/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0102000000	4218 -MARCIANE DIAS DOS SANTOS		07515/00	16.673,77
24/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0102000000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		07527/00	473,00
25/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0102000000	4302 -JOSIANGA KOCH LEMUNY		07621/00	189,00
25/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0102000000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		07628/00	473,00
25/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		07630/00	236,00
22/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0102000000	4856 -LIDIANE LUDKE DOS SANTOS		07558/00	236,00
23/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		07586/00	95,00
23/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07599/00	236,00
25/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07622/00	236,00
07/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07009/00	2.977,00
09/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5751 -R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME		06100/00	31,47
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07400/00	38,10
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07401/00	31,47
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07502/00	31,47
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		07506/00	550,00
18/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		00609/01	220,00
02/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		00609/01	1.488,86
01/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06706/00	891,77
07/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07012/00	355,20
18/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		07316/00	600,00
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		07511/00	734,65
09/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		06916/00	600,00
08/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07127/00	1.127,19
11/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07224/00	31,47
01/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		06521/00	31,47
08/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		07134/00	778,30
02/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		06934/00	600,00
11/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07246/00	50,00
11/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07247/00	31,47
11/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07248/00	31,47
11/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07249/00	31,47
08/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07053/00	31,47
14/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ		07251/00	550,00
18/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07359/00	50,00
03/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		06954/00	680,64
01/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06065/00	600,00
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07360/00	444,46
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07361/00	31,47
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07362/00	31,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:13

Página.: 19 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde</b>					
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07363/00	31,47
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07364/00	31,47
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07365/00	31,47
09/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5329 -EQUIPOS COMERCIAL LTDA		06377/00	1.870,00
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07377/00	31,47
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07378/00	31,47
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07379/00	31,47
18/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		07084/00	1.775,47
09/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07180/00	150,00
10/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07187/00	600,00
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07383/00	31,47
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07384/00	31,47
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07385/00	31,47
16/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		07292/00	550,00
18/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		07397/00	360,00
18/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		07398/00	312,00
18/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		07399/00	561,60
04/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		06997/00	550,00
18/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		07306/00	230,45
11/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07041/00	1.179,02
01/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		06149/00	1.062,70
04/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		05352/01	3.675,70
17/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		05352/01	3.070,40
01/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		06178/00	984,41
01/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		06179/00	1.291,51
03/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06093/00	31,47
03/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06094/00	31,47
03/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06095/00	31,47
03/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06096/00	31,47
03/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06097/00	31,47
11/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		07091/00	1.184,45
25/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		07103/00	1.304,34
23/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07600/00	550,00
24/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		07610/00	200,00
25/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		07629/00	600,00
25/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		07631/00	550,00
22/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06951/00	287,98
22/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		07560/00	100,00
22/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07380/00	31,47
22/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07381/00	31,47
22/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07382/00	31,47
23/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		07585/00	600,00
22/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5633 -3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CI		07522/00	1.011,70
30/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00967/07	<b>35.883,53</b> 10.186,00
29/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME		00314/01	5.175,00
30/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5784 -ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		00316/01	11.327,50
29/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5921 -NAYARA NEVES DA SILVA - ME.		02937/01	12.650,00
01/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5308 -BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME		06859/00	1.271,40
29/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00295/01	5.405,00
30/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00296/01	2.070,00
29/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME		00298/01	8.740,00
30/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00299/01	7.762,50
24/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	228 -OI S.A		05120/00	333,63
02/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05255/00	17.085,84
29/08/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3190110000-0102000000	300 -FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL		07688/00	<b>71.820,87</b> 18.603,65
25/08/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3390390000-0102000000	1995 -DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME		07270/00	4.762,23
29/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190110000-0102000000	310 -FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL		07737/00	<b>4.762,23</b> 3.173,23
29/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190110000-0102000000	310 -FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL		07689/00	5.354,68
31/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		03800/00	<b>8.527,91</b> 301,77
31/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05906/00	178,15
31/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00115/00	<b>479,92</b> 433,58
31/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07816/00	120,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:13

Página.: 20 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde</b>					
18/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0102000000	122 -WANDERLEI DA SILVA DROGARIA-ME		07423/00	553,94
09/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0102000000	5329 -EQUIPOS COMERCIAL LTDA		06848/00	49,00
					1.443,00
					<b>1.492,00</b>
29/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0102000000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		07690/00	913,52
					<b>913,52</b>
11/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0102000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		07089/00	38,60
					<b>38,60</b>
18/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0102000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		07335/00	120,00
					<b>120,00</b>
29/08/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0102000000	309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN		07738/00	2.009,72
01/08/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0102000000	309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN		06882/00	4.425,22
29/08/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0102000000	309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN		07693/00	8.898,12
					<b>15.333,06</b>
31/08/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05916/00	301,61
					<b>301,61</b>
31/08/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05905/00	239,76
31/08/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07812/00	236,63
31/08/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07843/00	1.181,71
					<b>1.658,10</b>
<b>Total por Fonte : 0102000000</b>					<b>548.028,86</b>
<b>Fonte: 0114008000 Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básica</b>					
02/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5793 -GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENT		04710/00	293,40
02/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		04827/01	3.267,03
24/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		04639/00	768,00
07/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	3857 -L A DALLA PORTA JUNIOR		04640/00	579,00
02/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		04641/00	310,80
15/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		04641/00	235,20
07/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	3857 -L A DALLA PORTA JUNIOR		02087/00	309,00
22/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5708 -FG BRASIL LTDA - ME		03238/00	2.117,00
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06147/00	24,81
24/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		06158/00	738,00
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06176/00	169,50
15/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		06177/00	249,00
09/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5794 -LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC		06181/00	1.200,10
					<b>10.260,84</b>
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0114008000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		07733/00	2.858,60
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0114008000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		07679/00	12.784,77
					<b>15.643,37</b>
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0114008000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00100/00	1.347,36
					<b>1.347,36</b>
<b>Total por Fonte : 0114008000</b>					<b>27.251,57</b>
<b>Fonte: 0114010000 Transf. Rec. SUS - PSF</b>					
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0114010000	321 -FOLHA PAGTO PSF		07676/00	15.261,49
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0114010000	5288 -SIUVONE JOSE DA SILVA		07779/00	7.057,02
					<b>22.318,51</b>
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-0114010000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00028/00	1.975,23
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-0114010000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		07744/00	2.100,61
					<b>4.075,84</b>
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114010000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07802/00	34,62
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114010000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		04842/00	207,97
					<b>242,59</b>
02/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000	5793 -GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENT		05315/00	304,00
15/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000	4191 -DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. ME		00577/00	48,50
24/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000	5007 -MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		01043/00	165,00
					<b>517,50</b>
02/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114010000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05843/00	1.519,23
02/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114010000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05844/00	1.140,75
02/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114010000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05848/00	1.070,02
02/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114010000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05852/00	948,89
					<b>4.678,89</b>
<b>Total por Fonte : 0114010000</b>					<b>31.833,33</b>
<b>Fonte: 0114011000 Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal</b>					
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0114011000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		07678/00	8.164,90
					<b>8.164,90</b>
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-0114011000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		06843/00	2.812,65
					<b>2.812,65</b>
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0114011000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07809/00	224,29
					<b>224,29</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:13

Página.: 21 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Fonte: 0114011000 Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal</b>					
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-0114011000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06929/00	2.042,50
<b>Total por Fonte : 0114011000</b>					<b>2.042,50</b>
<b>Fonte: 0114012000 Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de Saúde</b>					
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0114012000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		07681/00	26.413,85
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07804/00	655,10
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		04535/00	993,55
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07837/00	2.633,03
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		04843/00	246,66
<b>Total por Fonte : 0114012000</b>					<b>4.528,34</b>
<b>Fonte: 0114013000 Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica</b>					
07/08/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000	3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		02508/00	75,00
15/08/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		05228/00	132,60
10/08/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		05229/00	135,00
29/08/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		03432/00	105,00
07/08/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000	3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		03435/00	1.750,00
07/08/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000	3857 -L A DALLA PORTA JUNIOR		00799/00	189,00
<b>Total por Fonte : 0114013000</b>					<b>2.386,60</b>
<b>Fonte: 0114015000 Transf. Rec. SUS - Vigilância Sanitária</b>					
28/08/2017	08.08002.10.305.0016.2088.3390300000-0114015000	5625 -SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		04287/00	300,00
<b>Total por Fonte : 0114015000</b>					<b>300,00</b>
<b>Fonte: 0114016000 Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Controle de Doenças</b>					
31/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-0114016000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00051/00	346,90
31/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00118/00	229,08
31/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07810/00	44,97
31/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07840/00	41,08
<b>Total por Fonte : 0114016000</b>					<b>315,13</b>
29/08/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0114016000	309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN		07692/00	5.925,86
31/08/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07813/00	163,21
31/08/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07842/00	427,03
31/08/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		02955/00	553,44
<b>Total por Fonte : 0114016000</b>					<b>1.143,68</b>
<b>Fonte: 0114017000 Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexidade</b>					
01/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-0114017000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05917/00	7.184,26
01/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-0114017000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		01920/00	1.190,87
<b>Total por Fonte : 0114017000</b>					<b>8.375,13</b>
17/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114017000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07402/00	600,00
02/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114017000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		04831/01	6.446,02
<b>Total por Fonte : 0114017000</b>					<b>7.046,02</b>
18/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07309/00	173,70
18/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07310/00	200,70
18/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		07333/00	136,00
18/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		07334/00	816,00
24/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INF		06250/00	749,90
01/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	5308 -BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME		05792/00	(1.271,40)
<b>Total por Fonte : 0114017000</b>					<b>804,90</b>
31/08/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0114017000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05907/00	1.123,72
14/08/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3390300000-0114017000	5708 -FG BRASIL LTDA - ME		06378/00	9.612,50
24/08/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3390300000-0114017000	4485 -M. S. DIAGNOSTICA LTDA		06167/00	737,90
<b>Total por Fonte : 0114017000</b>					<b>10.350,40</b>
02/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		04708/00	1.062,04
02/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5793 -GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENT		04711/00	762,84
29/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		04704/00	152,00
29/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06906/00	281,60
24/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		06909/00	284,00
02/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5793 -GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENT		05313/00	225,00
29/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4351 -ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITAL/		06910/00	1.122,00
28/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5794 -LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC		06913/00	607,80
29/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		07329/00	555,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:14

Página.: 22 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Fonte: 0114017000 Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexidade</b>					
07/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	3857 -L A DALLA PORTA JUNIOR		04721/00	572,00
07/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	3857 -L A DALLA PORTA JUNIOR		04722/00	121,00
09/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5794 -LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC		04728/00	4.364,00
22/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		05724/00	480,00
24/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.		06372/00	216,30
24/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.		06373/00	977,02
09/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4350 -RINALDI & COGO LTDA - ME		06376/00	1.761,20
24/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5007 -MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		06379/00	928,00
29/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06381/00	23,10
15/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		04301/00	146,76
22/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5708 -FG BRASIL LTDA - ME		03237/00	990,00
22/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		06141/00	320,00
14/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	3555 -HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LT		06142/00	7.599,00
21/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		06143/00	1.309,00
29/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06148/00	104,00
30/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5707 -EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI		06160/00	2.536,00
29/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06161/00	222,75
15/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4191 -DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. ME		06162/00	1.565,40
09/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5329 -EQUIPOS COMERCIAL LTDA		06164/00	652,00
22/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.		06166/00	1.849,90
22/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.		06174/00	120,76
15/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		06182/00	249,00
15/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		06183/00	282,00
14/08/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5708 -FG BRASIL LTDA - ME		04299/00	3.300,00
<b>Total por Fonte : 0114017000</b>					<b>63.441,89</b>
<b>Total da Unidade : 08002</b>					<b>725.160,35</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>725.160,35</b>
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>					
<b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Fonte: 0115049000 FNDE - Salário Educação</b>					
23/08/2017	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-0115049000	5873 -LEANDRO FAGNER MARCHIORO		02589/01	6.447,99
<b>Total por Fonte : 0115049000</b>					<b>6.447,99</b>
<b>Total da Unidade : 07002</b>					<b>6.447,99</b>
<b>Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO</b>					
<b>Fonte: 0115049000 FNDE - Salário Educação</b>					
29/08/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	5633 -3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CI		07296/00	728,60
29/08/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	5917 -MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS		07297/00	988,40
25/08/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	5949 -COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME		06506/00	400,00
25/08/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		06511/00	83,55
25/08/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		06513/00	104,90
21/08/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		06611/00	415,05
21/08/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		06613/00	220,25
28/08/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		06624/00	14,50
10/08/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03363/01	375,00
18/08/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		06688/00	307,40
18/08/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		06697/00	846,40
<b>Total por Fonte : 0115049000</b>					<b>4.484,05</b>
25/08/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	5949 -COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME		06507/00	400,00
25/08/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	5949 -COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME		06508/00	400,00
18/08/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		06604/00	1.615,05
21/08/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		06607/00	524,50
25/08/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		06510/00	63,66
25/08/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		06515/00	31,36
25/08/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		06516/00	90,34
21/08/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		06615/00	706,70
21/08/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		06617/00	915,00
28/08/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		06623/00	23,20
28/08/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		06625/00	11,60
18/08/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		06690/00	1.072,39
18/08/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		06691/00	571,07
18/08/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		06693/00	705,94
25/08/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	5949 -COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME		06503/00	400,00
<b>Total por Fonte : 0115049000</b>					<b>7.530,81</b>
<b>Total da Unidade : 07002</b>					<b>12.014,86</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:14

Página.: 23 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>					
<b>Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO</b>					
				<b>Total da Unidade : 07006</b>	<b>12.014,86</b>
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0115051000 FNDE - PNAE</b>					
15/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		07106/00	14,00
15/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		07107/00	20,00
15/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		07109/00	104,00
16/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		05700/00	44,95
16/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		05701/00	31,47
16/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		05702/00	89,90
16/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		05703/00	161,82
15/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		07110/00	144,00
15/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		07112/00	88,00
23/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		07348/00	36,00
23/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		07349/00	28,20
16/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06846/00	363,89
23/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		07350/00	112,80
28/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07353/00	325,48
28/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07354/00	668,34
21/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07356/00	1.204,68
28/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07357/00	217,87
28/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07358/00	564,02
28/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07370/00	89,90
28/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07371/00	35,96
28/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07372/00	49,45
28/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07373/00	161,82
28/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07374/00	58,44
28/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07375/00	251,72
28/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07376/00	161,82
16/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		05692/00	97,84
16/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		05697/00	49,45
16/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		05698/00	161,82
16/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		05699/00	161,82
15/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		07104/00	4,20
15/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		07105/00	4,20
15/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		07108/00	155,80
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		05503/00	106,26
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		05504/00	144,90
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		05505/00	25,76
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		05506/00	109,48
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		06500/00	1.513,95
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		06501/00	1.951,60
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		06502/00	652,13
03/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06703/00	1.026,23
03/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06704/00	285,55
15/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		07111/00	112,80
15/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		07113/00	14,00
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		06523/00	1.293,15
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		06524/00	380,83
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		06525/00	296,53
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		06526/00	1.120,90
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		06626/00	240,00
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		06627/00	140,00
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		06628/00	60,00
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		06629/00	36,00
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		06656/00	148,00
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		06657/00	336,00
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		06658/00	104,00
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		06659/00	20,00
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		06660/00	36,00
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		06661/00	14,00
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		06662/00	36,00
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		06663/00	88,00
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		06664/00	120,00
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		06668/00	79,69
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		06669/00	272,60
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		06671/00	238,22
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		05680/00	96,60
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		05681/00	28,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:14

Página.: 24 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>					
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0115051000 FNDE - PNAE</b>					
01/08/2017		5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		06496/00	564,74
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		06497/00	370,13
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		06498/00	822,16
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		06499/00	356,93
03/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06698/00	989,56
03/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06699/00	297,40
01/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		06655/00	240,00
<b>Total por Fonte : 0115051000</b>					<b>20.432,74</b>
<b>Total da Unidade : 07001</b>					<b>20.432,74</b>
<b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Fonte: 0115052000 FNDE - Transporte Escolar</b>					
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		07200/00	2.674,50
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		07201/00	919,50
11/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		07202/00	1.050,00
11/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		07203/00	1.300,00
11/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		07204/00	1.300,00
11/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		07205/00	1.100,00
14/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07207/00	81,60
14/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07208/00	267,60
14/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07209/00	190,80
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		07210/00	105,00
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		07211/00	40,00
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		07212/00	50,00
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		07213/00	80,00
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		07214/00	70,00
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		07215/00	340,00
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		07216/00	60,00
10/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		07060/00	1.940,00
07/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		06778/00	63,03
07/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		06787/00	63,03
07/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		06788/00	63,03
10/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		07191/00	868,00
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		07196/00	230,00
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		07197/00	183,00
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		07198/00	626,50
15/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		07199/00	341,50
14/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07206/00	67,20
<b>Total por Fonte : 0115052000</b>					<b>14.074,29</b>
<b>Total da Unidade : 07002</b>					<b>14.074,29</b>
<b>Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Fonte: 0118000000 Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Profissionais do Magisterio) - Sem Detalhamento</b>					
29/08/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5998 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCAN		07723/00	3.182,95
29/08/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		07724/00	5.538,33
29/08/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5998 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCAN		07661/00	28.740,10
29/08/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		07662/00	107.067,75
01/08/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5998 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCAN		06873/00	5.941,51
<b>Total por Fonte : 0118000000</b>					<b>150.470,64</b>
31/08/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00013/00	3.868,52
31/08/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00013/00	193,87
31/08/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00013/00	5.108,74
<b>Total por Fonte : 0118000000</b>					<b>9.171,13</b>
31/08/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		06832/00	13.716,86
31/08/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		06832/00	5.487,35
31/08/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07798/00	913,45
<b>Total por Fonte : 0118000000</b>					<b>20.117,66</b>
29/08/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5875 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		07727/00	2.648,21
29/08/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5877 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		07728/00	5.711,99
29/08/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	2172 -FOLHA POTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		07665/00	8.909,61
29/08/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5875 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		07666/00	11.701,79
29/08/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	6000 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCAN		07667/00	26.559,29
29/08/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5877 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		07668/00	56.136,04
<b>Total por Fonte : 0118000000</b>					<b>111.666,93</b>
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05913/00	960,31
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05913/00	1.326,89
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		04849/00	190,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:14

Página.: 25 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>					
<b>Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Fonte: 0118000000 Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Profissionais do Magisterio) - Sem Detalhamento</b>					
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		04849/00	1.858,03
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05903/00	1.167,05
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05903/00	7.298,59
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05903/00	2.227,38
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07791/00	194,27
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07793/00	1.214,96
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07797/00	378,09
					<b>12.480,34</b>
21/08/2017	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-0118000000	4680 -EVA HIPOLITO DOS SANTOS		07514/00	2.602,94
29/08/2017	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-0118000000	3034 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF		07672/00	4.480,47
31/08/2017	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-0118000000	6095 -JEFFERSON QUERINO DE AMORIM		07781/00	2.334,55
					<b>9.417,96</b>
31/08/2017	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		06841/00	1.584,88
					<b>1.584,88</b>
		<b>Total por Fonte : 0118000000</b>			<b>319.245,50</b>
<b>Fonte: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)</b>					
29/08/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		07664/00	82.567,56
29/08/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5997 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		07725/00	3.834,20
29/08/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		07726/00	6.136,02
29/08/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5997 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		07663/00	18.253,76
01/08/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		06874/00	4.890,41
					<b>115.681,95</b>
31/08/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00016/00	3.784,95
31/08/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00016/00	144,00
31/08/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00016/00	1.211,73
					<b>5.140,68</b>
31/08/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07833/00	783,95
31/08/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07833/00	3.145,81
31/08/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07833/00	776,75
31/08/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00080/00	9.260,54
31/08/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07789/00	1.687,57
31/08/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07792/00	2.283,37
31/08/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07799/00	523,67
					<b>18.461,66</b>
10/08/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5828 -THAYNNARA PAOLLA DA SILVA		07222/00	1.223,31
29/08/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5876 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		07729/00	3.361,11
29/08/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5999 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		07669/00	5.622,00
29/08/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5874 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		07670/00	12.899,41
29/08/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5876 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		07671/00	36.088,56
01/08/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5876 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		06875/00	2.304,40
					<b>61.498,79</b>
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05919/00	940,78
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05919/00	178,06
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05919/00	1.142,89
					<b>2.261,73</b>
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07800/00	51,54
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07835/00	4.718,43
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07835/00	1.903,95
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00087/00	309,58
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00087/00	525,89
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07794/00	935,06
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07795/00	370,79
31/08/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07796/00	316,94
					<b>9.132,18</b>
29/08/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0119000000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF		07730/00	1.917,10
29/08/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0119000000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF		07673/00	6.150,83
31/08/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0119000000	6086 -VANIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA		07780/00	10.706,99
					<b>18.774,92</b>
31/08/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00025/00	381,21
					<b>381,21</b>
31/08/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07834/00	1.449,55
31/08/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00089/00	215,22
31/08/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07790/00	277,13
					<b>1.941,90</b>
		<b>Total por Fonte : 0119000000</b>			<b>233.275,02</b>
		<b>Total da Unidade : 07007</b>			<b>552.520,52</b>
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:15

Página.: 26 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>					
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0122054000 Transf.de Conv. Educação União - Outros</b>					
23/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390930300-0122054000	2225 -FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E		07513/00	1.487,11
<b>Total por Fonte : 0122054000</b>					<b>1.487,11</b>
<b>Total da Unidade : 07001</b>					<b>1.487,11</b>
<b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Fonte: 0122055000 Transf de Convenios Educação - Estado</b>					
02/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		06361/00	537,40
02/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		05769/00	210,04
23/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		06866/01	13.814,25
29/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		06866/01	3.892,67
29/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		06866/01	15.888,84
02/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		06173/00	575,79
14/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		06062/01	13.258,43
14/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		04995/00	115,53
<b>Total por Fonte : 0122055000</b>					<b>48.292,95</b>
14/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07116/00	154,80
14/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07117/00	114,00
14/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07118/00	2.803,20
11/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07119/00	1.150,80
14/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07120/00	1.456,80
14/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07121/00	434,40
14/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07122/00	663,60
14/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07123/00	816,00
14/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07124/00	493,20
14/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07125/00	444,00
14/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07126/00	158,40
<b>Total por Fonte : 0122055000</b>					<b>56.982,15</b>
<b>Total da Unidade : 07002</b>					<b>56.982,15</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>663.959,66</b>
<b>Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>					
<b>Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO</b>					
<b>Fonte: 0124054000 Transf.de Conv. - Outros União</b>					
02/08/2017	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0124054000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		00291/01	140.493,20
<b>Total por Fonte : 0124054000</b>					<b>140.493,20</b>
<b>Total da Unidade : 10002</b>					<b>140.493,20</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>140.493,20</b>
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>					
<b>Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER</b>					
<b>Fonte: 0124055000 Transf.de Convênios Estado -Outros</b>					
08/08/2017	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-0124055000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADA		06407/00	3.609,31
03/08/2017	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-0124055000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		06409/00	1.911,00
<b>Total por Fonte : 0124055000</b>					<b>5.520,31</b>
<b>Total da Unidade : 07005</b>					<b>5.520,31</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>5.520,31</b>
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO</b>					
<b>Fonte: 0127000000 Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social</b>					
11/08/2017	09.09001.08.244.0036.2077.3390300000-0127000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		07069/00	348,32
<b>Total por Fonte : 0127000000</b>					<b>348,32</b>
<b>Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento</b>					
29/08/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0129000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		05042/01	199,40
10/08/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-0129000000	5337 -MONIZE EMANUELI FASSINA DA SILVA		00313/07	1.350,00
10/08/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0129000000	228 -OI S.A		05126/00	90,01
02/08/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0129000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05098/00	288,65
<b>Total por Fonte : 0129000000</b>					<b>378,66</b>
<b>Total da Unidade : 0129000000</b>					<b>1.928,06</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:15

Página.: 27 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO</b>					
<b>Total da Unidade : 09001</b>					<b>2.276,38</b>
<b>Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>					
<b>Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento</b>					
02/08/2017	09.09002.08.243.0027.2053.3390300000-0129000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		00613/01	999,10
					<b>999,10</b>
22/08/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		07102/00	840,61
02/08/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		06622/00	160,06
16/08/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		07061/00	1.991,85
02/08/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		06367/00	1.028,50
22/08/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07468/00	92,10
24/08/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		07071/00	75,44
16/08/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		07092/00	1.639,70
22/08/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		07098/00	79,57
					<b>5.907,83</b>
31/08/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05910/00	1.051,66
31/08/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07821/00	175,06
					<b>1.226,72</b>
16/08/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		07028/00	849,96
22/08/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		07029/00	128,54
02/08/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		06620/00	137,30
11/08/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		07030/00	158,70
22/08/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07031/00	561,61
29/08/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		05043/01	72,45
22/08/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07367/00	44,95
18/08/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		06868/01	360,98
					<b>2.314,49</b>
02/08/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0129000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05102/00	499,88
10/08/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0129000000	228 -OI S.A		05128/00	238,89
					<b>738,77</b>
24/08/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		07219/00	105,56
02/08/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		06621/00	130,92
29/08/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		05041/01	965,36
18/08/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07469/00	92,10
22/08/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		07193/00	601,89
18/08/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		07195/00	503,00
					<b>2.398,83</b>
10/08/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-0129000000	228 -OI S.A		05129/00	188,19
					<b>188,19</b>
24/08/2017	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-0129000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		07072/00	25,70
22/08/2017	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-0129000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		07096/00	72,87
					<b>98,57</b>
23/08/2017	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-0129000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00349/07	187,00
					<b>187,00</b>
<b>Total por Fonte : 0129000000</b>					<b>14.059,50</b>
<b>Total da Unidade : 09002</b>					<b>14.059,50</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>16.335,88</b>
<b>Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>					
<b>Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO</b>					
<b>Fonte: 0130000000 Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento</b>					
29/08/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490300000-0130000000	6022 -SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO L		06337/00	78.742,03
					<b>78.742,03</b>
30/08/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490510000-0130000000	2963 -CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.		06860/01	2.011,82
30/08/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490510000-0130000000	2963 -CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.		06860/01	1.767,93
30/08/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490510000-0130000000	2963 -CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.		06860/01	5.863,84
30/08/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490510000-0130000000	2963 -CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.		06860/01	1.767,97
					<b>11.411,56</b>
30/08/2017	10.10002.26.782.0049.2078.3390390000-0130000000	5879 -ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EF		07575/00	21.723,00
					<b>21.723,00</b>
<b>Total por Fonte : 0130000000</b>					<b>111.876,59</b>
<b>Total da Unidade : 10002</b>					<b>111.876,59</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>111.876,59</b>
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento</b>					
01/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06705/00	354,80
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		07328/00	1.743,00
08/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		06725/00	267,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:15

Página.: 28 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Fonte: 014200000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento</b>					
01/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		06348/00	231,39
08/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		06351/00	90,78
01/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		06368/00	175,37
15/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		07087/00	983,21
01/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		06155/00	816,20
01/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		06193/00	215,50
<b>Total por Fonte : 0142000000</b>					<b>4.878,00</b>
<b>Fonte: 014201200 Agentes Comunitários de Saúde - PACS</b>					
10/08/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3390930000-0142012000	4059 -CLAUDIA ALVES DA SILVA		07221/00	68,75
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3390930000-0142012000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		07682/00	1.237,50
<b>Total por Fonte : 0142012000</b>					<b>1.306,25</b>
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000-0142012000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		07735/00	1.499,11
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000-0142012000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		07683/00	13.085,67
<b>Total por Fonte : 0142012000</b>					<b>14.584,78</b>
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0142012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07806/00	358,03
31/08/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0142012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07838/00	1.141,97
<b>Total por Fonte : 0142012000</b>					<b>1.500,00</b>
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3390930000-0142012000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		07684/00	687,50
<b>Total por Fonte : 0142012000</b>					<b>687,50</b>
<b>Fonte: 014201300 Farmácia Básica</b>					
29/08/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142013000	5824 -J D DE ANDRADE DROGARIA - ME		00800/00	2.016,00
<b>Total por Fonte : 0142013000</b>					<b>2.016,00</b>
<b>Fonte: 014201600 Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD</b>					
01/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0142016000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		06154/00	518,40
29/08/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3390930000-0142016000	309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN		07694/00	800,10
<b>Total por Fonte : 0142016000</b>					<b>800,10</b>
<b>Fonte: 014201700 Média Alta Complexidade - MAC</b>					
02/08/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0142017000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05097/00	1.047,11
01/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142017000	5633 -3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CI		05395/00	1.047,11
01/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142017000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06086/00	(1.011,70)
01/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142017000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06087/00	(31,47)
01/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142017000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06088/00	(31,47)
01/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142017000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06089/00	(31,47)
01/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142017000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06090/00	(31,47)
01/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142017000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06091/00	(31,47)
01/08/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142017000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		06092/00	(31,47)
21/08/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3390300000-0142017000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.		01275/00	226,21
<b>Total por Fonte : 0142017000</b>					<b>(1.231,99)</b>
<b>Total da Unidade : 08002</b>					<b>26.332,36</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>26.332,36</b>
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>					
<b>Fonte: 014300000 Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social</b>					
07/08/2017	09.09002.08.244.0024.2036.3390390000-0143000000	2547 -ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARI/		06986/00	1.649,00
<b>Total por Fonte : 0143000000</b>					<b>1.649,00</b>
02/08/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		00616/01	244,10
02/08/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		06619/00	874,50
22/08/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		07095/00	188,75
22/08/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		07097/00	462,00
<b>Total por Fonte : 0143000000</b>					<b>1.769,35</b>
24/08/2017	09.09002.08.244.0024.2085.3390300000-0143000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		07027/00	555,70
29/08/2017	09.09002.08.244.0024.2085.3390300000-0143000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		07550/00	294,07
<b>Total por Fonte : 0143000000</b>					<b>849,77</b>
02/08/2017	09.09002.08.244.0024.2085.3390390000-0143000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA		06672/00	77,70
29/08/2017	09.09002.08.244.0024.2085.3390390000-0143000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA		07563/00	77,70
<b>Total por Fonte : 0143000000</b>					<b>155,40</b>
<b>Total da Unidade : 09002</b>					<b>4.423,52</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:15

Página.: 29 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>Valor do Empenho</b>					<b>4.423,52</b>
<b>Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>					
<b>Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0300000000 Recursos do Tesouro - Exercício Anterior</b>					
29/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0300000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		07702/00	21.537,58
22/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0300000000	1946 -DIEMES DOS SANTOS SOUZA		07554/00	2.086,71
					<b>23.624,29</b>
02/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		04832/01	1.805,00
23/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		04832/01	6.900,00
01/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06067/00	17,98
03/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06068/00	17,98
03/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06069/00	17,98
03/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06070/00	35,96
03/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06071/00	17,98
01/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06072/00	17,98
01/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06073/00	17,98
01/08/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06098/00	17,98
<b>Total por Fonte : 0300000000</b>					<b>8.866,82</b>
<b>Total da Unidade : 10001</b>					<b>32.491,11</b>
<b>Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO</b>					
<b>Fonte: 0300000000 Recursos do Tesouro - Exercício Anterior</b>					
02/08/2017	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0300000000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		06283/01	9.999,65
					<b>9.999,65</b>
<b>Total por Fonte : 0300000000</b>					<b>9.999,65</b>
<b>Total da Unidade : 10002</b>					<b>9.999,65</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>42.490,76</b>
<b>Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>					
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0301000000 Recurso de Imposto Educação - Exercício Anterior</b>					
25/08/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0301000000	4568 -ENOQUE DE SOUSA ARRAIS 53644530149		07549/00	1.540,00
					<b>1.540,00</b>
<b>Total por Fonte : 0301000000</b>					<b>1.540,00</b>
<b>Total da Unidade : 07001</b>					<b>1.540,00</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>1.540,00</b>
<b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0302000000 Recursos de Impostos - Saúde - Exercício Anterior</b>					
29/08/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0302000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		07674/00	21.559,05
					<b>21.559,05</b>
<b>Total por Fonte : 0302000000</b>					<b>21.559,05</b>
<b>Total da Unidade : 08001</b>					<b>21.559,05</b>
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Fonte: 0314010000 Transf. Rec. SUS - PSF - Exercício Anterior</b>					
29/08/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0314010000	321 -FOLHA PAGTO PSF		07732/00	1.573,59
					<b>1.573,59</b>
<b>Total por Fonte : 0314010000</b>					<b>1.573,59</b>
<b>Fonte: 0314016000 Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Controle de Doenças - Exercício Anterior</b>					
29/08/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0314016000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		07691/00	3.915,34
					<b>3.915,34</b>
<b>Total por Fonte : 0314016000</b>					<b>3.915,34</b>
<b>Total da Unidade : 08002</b>					<b>5.488,93</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>27.047,98</b>
<b>Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>					
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0315051000 FNDE - PNAE - Exercício Anterior</b>					
21/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0315051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		07311/00	1.297,20
21/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0315051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		07312/00	1.828,50
21/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0315051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		07313/00	1.530,60
21/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0315051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		07314/00	366,20
21/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0315051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		07315/00	248,20
23/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0315051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		07341/00	36,00
07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0315051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI			07342/00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:51:15

Página.: 30 de 30

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>					
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0315051000 FNDE - PNAE - Exercício Anterior</b>					
23/08/2017					204,00
23/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0315051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		07343/00	144,00
23/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0315051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		07344/00	36,00
23/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0315051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		07345/00	120,00
23/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0315051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		07346/00	144,00
23/08/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0315051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		07347/00	72,00
<b>Total por Fonte : 0315051000</b>					<b>6.026,70</b>
<b>Total da Unidade : 07001</b>					<b>6.026,70</b>
<b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Fonte: 0322055000 Transf. de Convênios Educação - Estado - Exercício Anterior</b>					
23/08/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0322055000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		06867/01	26.865,70
<b>Total por Fonte : 0322055000</b>					<b>26.865,70</b>
<b>Total da Unidade : 07002</b>					<b>26.865,70</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>32.892,40</b>
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO</b>					
<b>Fonte: 0329000000 Fundo Nacional de Assistencia Social - Sem Detalhamento - Exercício Anterior</b>					
22/08/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0329000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07045/00	192,62
11/08/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0329000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		07093/00	233,16
22/08/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0329000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		07099/00	92,87
<b>Total por Fonte : 0329000000</b>					<b>518,65</b>
<b>Total da Unidade : 09001</b>					<b>518,65</b>
<b>Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>					
<b>Fonte: 0329000000 Fundo Nacional de Assistencia Social - Sem Detalhamento - Exercício Anterior</b>					
29/08/2017	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-0329000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		07700/00	2.223,07
<b>Total por Fonte : 0329000000</b>					<b>2.223,07</b>
<b>Total da Unidade : 09002</b>					<b>2.223,07</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>2.741,72</b>
<b>Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>					
<b>Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO</b>					
<b>Fonte: 0330000000 Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento - Exercício Anterior</b>					
16/08/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490300000-0330000000	6022 -SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO L		06338/00	15.997,30
24/08/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490300000-0330000000	6022 -SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO L		06338/00	11.198,11
<b>Total por Fonte : 0330000000</b>					<b>27.195,41</b>
30/08/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490510000-0330000000	2963 -CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.		06059/01	20.690,36
30/08/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490510000-0330000000	2963 -CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.		06059/01	19.599,56
30/08/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490510000-0330000000	2963 -CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.		06059/01	66.734,22
30/08/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490510000-0330000000	2963 -CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.		06059/01	32.476,90
<b>Total por Fonte : 0330000000</b>					<b>139.501,04</b>
<b>Total da Unidade : 10002</b>					<b>166.696,45</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>166.696,45</b>

\* Empenhos de RP de exercício anteriores

**Total Geral.: 3.685.611,52**

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira  
José Aparecido de Oliveira

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