



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:44

Página.: 1 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
13/10/2017	02.02001.04.122.0003.1004.4490520000-0100000000	5754 -MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I		08458/00	330,00
26/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-0100000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		09577/00	18.171,03
02/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-0100000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		08890/00	6.910,84
31/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00001/00	1.980,00
31/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09722/00	402,30
31/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07830/00	2.416,70
31/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		09707/00	1.008,00
20/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	1831 -IVO DA SILVA E SILVA		09438/00	158,00
20/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	4338 -CLEBER KOCHHANN		09443/00	1.136,00
18/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		09380/00	1.008,00
09/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		09099/00	1.008,00
23/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		09491/00	1.008,00
23/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		09492/00	1.800,00
09/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		09100/00	345,00
13/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	6032 -COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTD		08527/00	90,00
23/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	5751 -R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME		08233/00	177,80
26/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	5755 -CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMA		08234/00	24,90
20/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	1831 -IVO DA SILVA E SILVA		09439/00	100,00
18/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		09381/00	300,00
24/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		09493/00	300,00
24/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		09499/00	170,00
31/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390350000-0100000000	394 -MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		01856/08	1.507,70
09/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390360000-0100000000	3377 -NERI LUIS DALLA VECCHIA		01854/07	7.500,00
02/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		08401/00	1.000,00
27/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		05014/01	478,69
02/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		08525/00	255,00
17/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		06241/01	810,67
05/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05110/00	186,90
04/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		02911/00	172,24
02/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		08457/00	22,90
05/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		02272/00	663,93
02/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05082/00	100,34
03/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00018/01	779,82
10/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00018/01	3.470,49
20/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00018/01	2.580,00
10/10/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	1275 -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		00020/01	1.100,00
26/10/2017	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-0100000000	4785 -FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JUF		09578/00	805,00
Total por Fonte : 0100000000					65.780,26
Total da Unidade : 02001					65.780,26
Valor do Empenho					65.780,26
Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
09/10/2017	03.03001.04.122.0004.1007.4490520000-0100000000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		08734/01	41.010,00
05/10/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-0100000000	5299 -CLADI CARON		09019/00	41.010,00
26/10/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-0100000000	305 -FOLHA PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		09636/00	15.658,45
26/10/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-0100000000	305 -FOLHA PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		09579/00	1.611,10
31/10/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		06888/00	13.210,52
31/10/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09723/00	2.532,49
31/10/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		04887/00	81,76
30/10/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-0100000000	5219 -IVAINÉ MOLINA		09697/00	491,20
30/10/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-0100000000	5219 -IVAINÉ MOLINA		09698/00	572,96
	03.03001.04.122.0004.2005.3390300000-0100000000	5219 -IVAINÉ MOLINA		09462/00	158,00
					315,00
					473,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:44

Página.: 2 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/10/2017					150,00
					150,00
16/10/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFI		09213/00	81,00
22/10/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		09156/00	81,53
06/10/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		09073/00	81,53
23/10/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	2786 -ESQUADRIAS MEGA MOVEIS MATUPA LTDA		09477/00	3.350,00
23/10/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		09489/00	81,53
13/10/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09192/00	511,00
24/10/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		09494/00	81,53
30/10/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	628 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09699/00	60,00
02/10/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08819/00	6.526,71
Total por Fonte : 0100000000					10.854,83
Total da Unidade : 03001					86.073,35
Valor do Empenho					86.073,35
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
05/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000	4296 -MARIUZA PINHEIRO NASCIMENTO		09020/00	4.638,75
10/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000	6129 -SIMONE CUNHA WUST		09125/00	1.279,03
26/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		09580/00	40.275,75
					46.193,53
31/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00004/00	1.832,13
					1.832,13
31/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08804/00	1.214,93
31/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08833/00	611,89
31/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08877/00	1.488,21
31/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08878/00	2.336,59
31/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08878/00	8.940,10
					14.591,72
31/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-0100000000	5655 -ALINY CAMARGO		09706/00	852,00
					852,00
19/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		07010/00	72,00
13/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		08735/00	271,47
19/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		05048/01	853,20
30/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03361/01	33,30
30/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03361/01	99,90
30/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03361/01	33,30
30/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03361/01	99,90
19/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		09363/00	1.641,60
					3.104,67
30/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390350000-0100000000	4556 -V. A. BERTI - ME		01530/09	6.790,00
09/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390350000-0100000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA -		02935/06	1.927,53
					8.717,53
09/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000	4311 -WANDERSON DA SILVA SÁ		00002/09	997,14
09/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI		00303/09	487,70
					1.484,84
25/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4429 -CLARO S.A		00307/01	134,73
25/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4429 -CLARO S.A		00307/01	2.216,66
02/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		06400/02	4.770,40
30/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		06400/03	4.770,40
02/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3398 -JOSUE NERES - MEI		01919/01	2.590,00
31/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3398 -JOSUE NERES - MEI		01919/01	2.590,00
27/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00325/10	255,00
11/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00320/09	3.200,00
10/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02825/06	550,00
24/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	293 -IMPRESA NACIONAL		09432/00	1.850,24
24/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	158 -VERDE TRANSPORTES LTDA		09377/00	230,00
24/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	158 -VERDE TRANSPORTES LTDA		09378/00	295,00
24/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	158 -VERDE TRANSPORTES LTDA		09379/00	135,00
27/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3702 -DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - M		09576/00	3.106,40
27/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3961 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB		09670/00	1.000,00
27/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3961 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB		09671/00	1.000,00
03/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		04182/01	4.095,00
30/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3961 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB		09689/00	1.000,00
05/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05111/00	2.037,54
05/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05112/00	82,65
04/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05113/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:44

Página.: 3 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
05/10/2017					153,76
02/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03837/00	1.356,53
05/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00146/00	25,66
02/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		06849/00	245,05
02/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		06849/00	89,72
04/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05053/00	60,60
04/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05054/00	288,07
04/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05055/00	60,60
05/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		05979/00	365,48
02/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05083/00	31,32
02/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05083/00	31,32
02/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05083/00	31,32
02/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05083/00	31,32
05/10/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	1374 -EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFAS		07094/00	695,29
Total por Fonte : 0100000000					39.375,06
Total da Unidade : 04001					116.151,48
Valor do Empenho					116.151,48
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
24/10/2017	05.05001.04.123.0008.1019.3390310000-0100000000	3319 -ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICO		09507/00	2.099,00
16/10/2017	05.05001.04.123.0008.1019.3390310000-0100000000	5389 -MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTE		07562/01	8.290,00
26/10/2017	05.05001.04.123.0008.1019.3390310000-0100000000	5389 -MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTE		07562/01	16.580,00
					26.969,00
26/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-0100000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		09637/00	2.270,85
26/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-0100000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		09581/00	40.087,43
02/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-0100000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		08891/00	5.737,64
					48.095,92
31/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		05912/00	2.280,58
					2.280,58
31/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		07831/00	4.286,21
31/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		08834/00	713,50
					4.999,71
20/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-0100000000	6134 -CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA		09437/00	1.106,00
17/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-0100000000	5529 -JOSIANE ONEIDE SAVOLDI COSTA		09280/00	852,00
23/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-0100000000	2076 -SIMONE DOS SANTOS		09485/00	994,00
23/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-0100000000	4309 -MARIA CELDIR DA SILVA FERREIRA		09486/00	994,00
23/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-0100000000	4643 -VANESSA DORIGON		09487/00	994,00
					4.940,00
24/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		08902/01	162,00
17/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		08902/01	162,00
					324,00
09/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390350000-0100000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA -		02934/06	6.714,80
					6.714,80
30/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-0100000000	6147 -LUIZ ALVES DA SILVA		09433/00	1.151,06
27/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-0100000000	5714 -FLAVIO DA COSTA BRAZ		09673/00	400,00
					1.551,06
31/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05009/00	592,20
31/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		09721/00	1.512,34
31/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		09721/00	47,00
31/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		09721/00	103,40
31/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		09721/00	159,80
31/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		09721/00	1.320,76
31/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		09721/00	256,70
31/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	376 -BANCO DO BRADESCO SA		08825/00	270,28
31/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		08251/00	124,76
31/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		09269/00	639,44
31/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		09269/00	0,20
17/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFI		09212/00	162,00
02/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	666 -GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - E		00317/09	5.358,00
23/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	6087 -BUG BUSTERS SERVICOS DE ASSESSORIA,		08526/00	238,37
30/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5888 -MARIO DEUCLECIO HENCHEN - ME.		01853/01	712,00
10/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5888 -MARIO DEUCLECIO HENCHEN - ME.		01853/01	712,00
17/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	666 -GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - E		09193/00	550,00
25/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05009/00	42,00
19/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		06839/00	0,01
05/10/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		08251/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:45

Página.: 4 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
23/10/2017					0,30
09/10/2017	05.05001.04.123.0009.2089.3390360000-0100000000	3932 -ADRIANA RODRIGUES DA SILVA		00311/09	12.801,56 1.200,00
10/10/2017	05.05001.04.123.0009.2089.3390410000-0100000000	5848 -CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA		00631/10	1.200,00 5.500,00
11/10/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	5.500,00 187,61
16/10/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	19,46
10/10/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	205,25
20/10/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	147,62
30/10/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	221,74
23/10/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	94,97
06/10/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	227,38
10/10/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	2.977,57
20/10/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	915,24
27/10/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	554,37
30/10/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	3.002,65
31/10/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	38,83
10/10/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	4.503,34
20/10/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	39,03
30/10/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	5,99
25/10/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	6.454,66
25/10/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		09434/00	20.754,56
02/10/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		06847/00	740,00
02/10/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		06847/00	2.212,52
Total por Fonte : 0100000000					43.302,79
Total da Unidade : 05001					158.679,42
Valor do Empenho					158.679,42
Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
09/10/2017	06.06001.20.601.0010.1023.3390410000-0100000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		01134/09	830,00
26/10/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-0100000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		09582/00	830,00 18.712,50
31/10/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		06840/00	18.712,50 3.711,60
31/10/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08835/00	3.711,60 36,97
31/10/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00072/00	222,09
23/10/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		09173/00	259,06 1.723,00
20/10/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		09175/00	268,59
20/10/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		09176/00	1.347,45
27/10/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADA		09382/00	177,40
30/10/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-0100000000	1899 -GILVAN OTAVIO MERETI		00310/10	3.516,44 9.955,62
27/10/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00326/10	9.955,62 255,00
10/10/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02826/06	20,00
19/10/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09370/00	154,00
02/10/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05084/00	1.034,06
05/10/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		04098/00	533,62
05/10/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08998/00	24,98
Total por Fonte : 0100000000					2.021,66
Total da Unidade : 06001					39.006,88
Valor do Empenho					39.006,88
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
31/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		07194/00	678,24
31/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09198/00	3.279,24
					3.957,48
09/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-0100000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI		00304/09	1.138,01
26/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-0100000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		09584/00	3.448,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:45

Página.: 5 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
03/10/2017	07.07001.12.363.0013.1148.3370410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		02860/06	4.586,21
11/10/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00347/09	1.863,00
15/10/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05114/00	110,00
02/10/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05086/00	161,86
02/10/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05087/00	176,95
03/10/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		03338/06	1.726,42
03/10/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		01385/08	2.175,23
23/10/2017	07.07001.12.365.0013.1042.4490520000-0100000000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA		07520/00	1.956,15
26/10/2017	07.07001.12.365.0013.1042.4490520000-0100000000	5749 -PAULO CEZAR DE ALMEIDA - ME		07523/00	7.134,60
10/10/2017	07.07001.12.365.0013.1042.4490520000-0100000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		07539/00	990,00
Total por Fonte : 0100000000					9.090,75
Total da Unidade : 07001					24.287,93
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
16/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		07928/00	505,05
02/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		07146/00	712,50
02/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		07147/00	31,41
16/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		09159/00	2.616,75
13/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		09160/00	3.311,10
16/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		09161/00	967,82
02/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		08264/00	639,00
02/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		08369/00	117,07
02/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		08372/00	118,77
02/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		08373/00	301,50
02/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		08374/00	750,13
02/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		08375/00	111,60
25/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390140000-0100000000	782 -DILMA BARBOSA DA SILVA LIMA		09511/00	10.182,70
11/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		09028/00	994,00
11/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		09029/00	870,00
11/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00344/09	3.393,00
13/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		06747/01	495,00
05/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05116/00	186,90
02/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08820/00	222,88
02/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03835/00	38,68
04/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00175/00	4.681,90
04/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00178/00	733,12
02/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05088/00	159,50
02/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05089/00	869,90
Total por Fonte : 0100000000					12.777,44
Total da Unidade : 07002					23.954,14
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
26/10/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-0100000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE		09640/00	2.648,21
26/10/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-0100000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE		09587/00	31.555,67
31/10/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		07008/00	34.203,88
31/10/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07832/00	2.597,47
31/10/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08837/00	2.894,55
13/10/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4519 -FABIO TIBOLA		09187/00	492,19
13/10/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA		09188/00	3.386,74
18/10/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4634 -FABIO DA LUZ COUTINHO		09383/00	158,00
17/10/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	1042 -A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME		09305/00	284,00
11/10/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00346/09	852,00
03/10/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08255/00	1.294,00
10/10/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	1042 -A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME		09083/00	10.540,00
02/10/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		06853/00	110,00
04/10/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05061/00	68,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:45

Página.: 6 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
04/10/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05062/00	129,83
04/10/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00181/00	60,60
02/10/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05094/00	31,27
02/10/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05095/00	2.005,57
02/10/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05096/00	236,38
Total por Fonte : 0100000000					18.970,26
Total da Unidade : 07005					60.452,35
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
31/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00081/00	2.134,70
31/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00081/00	3.410,85
31/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00081/00	5.531,66
Total por Fonte : 0100000000					11.077,21
Total da Unidade : 07007					11.077,21
Valor do Empenho					119.771,63
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
26/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0100000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		09602/00	19.510,25
31/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05914/00	530,30
31/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07836/00	1.914,52
31/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08850/00	318,71
23/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	764 -RENATO FERNANDES DE SOUZA		09467/00	158,00
23/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	86 -MEYRE APARECIDA PEREIRA DE ASSUNCAO		09468/00	142,00
18/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		09384/00	79,00
19/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4134 -CLINICA DIETETICA LTDA		09228/00	1.400,00
19/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4134 -CLINICA DIETETICA LTDA		09229/00	364,00
26/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTI		09323/00	464,66
16/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		07926/00	1.624,85
23/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA		09330/00	66,32
17/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4141 -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO		08536/00	30,00
03/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4141 -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO		08537/00	250,00
19/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09345/00	19,06
11/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		09056/00	395,00
02/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		08367/00	39,88
24/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		09177/00	255,98
13/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICI		08575/00	100,00
13/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICI		08576/00	526,24
18/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		09385/00	50,00
09/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-0100000000	5837 -MARISE IRGANG		00400/09	2.000,00
02/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		06398/02	1.590,00
04/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		02910/00	62,37
02/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05133/00	85,75
02/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05133/00	1.088,90
04/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08660/00	220,24
09/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	1014 -ASS. ACAA SOCIAL DE MISERICORDIA DA P/		00309/09	581,56
24/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	764 -RENATO FERNANDES DE SOUZA		09502/00	21,60
11/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00319/09	1.600,00
27/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	3628 -INVIOLEVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00330/10	255,00
10/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02830/06	172,00
16/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		09042/00	429,50
13/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA		04474/00	630,00
30/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		06398/03	1.590,00
23/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05119/00	408,51
26/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390410000-0100000000	585 -CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D		00011/01	985,92
23/10/2017	08.08001.10.301.0022.1075.4490520000-0100000000	5747 -VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APA		08509/00	2.180,00
09/10/2017	08.08001.10.301.0022.1075.4490520000-0100000000	5754 -MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I		08510/00	1.716,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:45

Página.: 7 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
10/10/2017	08.08001.10.301.0022.1075.4490520000-0100000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		08514/00	2.130,00
					6.026,00
				Total por Fonte : 0100000000	45.986,12
				Total da Unidade : 08001	45.986,12
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
17/10/2017	08.08002.10.122.0051.2097.3390300000-0100000000	4141 -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO:		09200/00	350,00
17/10/2017	08.08002.10.122.0051.2097.3390300000-0100000000	4141 -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO:		09201/00	300,00
17/10/2017	08.08002.10.122.0051.2097.3390300000-0100000000	4141 -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO:		09180/00	250,00
					900,00
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		08511/00	268,00
					268,00
26/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0100000000	321 -FOLHA PAGTO PSF		09605/00	38.823,78
					38.823,78
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00093/00	4.051,13
					4.051,13
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		09510/00	315,00
23/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09344/00	21,49
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		08365/00	65,10
23/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09473/00	127,10
25/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09343/00	21,49
					550,18
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5784 -ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		00315/10	15.189,00
27/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5921 -NAYARA NEVES DA SILVA - ME.		02936/07	15.189,00
26/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00365/10	15.189,00
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	1595 -MARGARIDA KIKUE MATSUBARA		00367/10	21.000,00
27/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5850 -CRISTIE DOS S. CICHELERO - ME.		00968/09	15.189,00
					81.756,00
25/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-0100000000	4965 -ROBSON MARIANO DE SOUZA		09472/00	256,00
					256,00
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		08713/00	652,50
27/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00327/10	1.020,00
10/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02829/06	310,00
11/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00348/09	77,00
03/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		06491/01	1.590,00
19/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		06491/01	3.620,33
04/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08704/00	5,59
24/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05121/00	322,76
24/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05122/00	337,38
24/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05124/00	98,31
24/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05125/00	25,84
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05845/00	1.175,49
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05846/00	46,69
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05847/00	456,49
24/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08951/00	242,71
24/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08952/00	204,14
04/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05063/00	303,00
04/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05064/00	55,01
04/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05065/00	60,60
04/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05066/00	110,05
04/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05066/00	60,60
04/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00188/00	100,16
04/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00189/00	60,60
					10.935,25
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00033/00	1.423,75
					1.423,75
04/10/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		03511/00	60,60
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05851/00	86,03
04/10/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05069/00	54,40
					201,03
30/10/2017	08.08002.10.302.0020.1071.3371700000-0100000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE		00399/10	4.356,28
					4.356,28
26/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0100000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		09615/00	14.346,88
					14.346,88
27/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME		02914/07	20.000,00
26/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00354/10	20.000,00
26/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00366/10	1.600,00
26/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00294/10	2.330,00
30/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTD/		00353/10	10.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:46

Página.: 8 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
29/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00355/10	1.320,00
29/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00357/10	16.500,00
29/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00358/10	3.300,00
29/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00359/10	3.630,00
29/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00361/10	16.500,00
29/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00362/10	3.300,00
31/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		00363/10	8.800,00
31/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		00364/10	9.000,00
					116.730,00
10/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02828/06	260,00
02/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		08593/00	175,50
02/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05853/00	16.504,69
04/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05068/00	5.163,84
					22.104,03
31/10/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08861/00	321,66
31/10/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08884/00	1.932,37
					2.254,03
31/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00113/00	361,53
					361,53
27/10/2017	08.08002.10.303.0016.2095.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00328/10	510,00
02/10/2017	08.08002.10.303.0016.2095.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00237/00	64,66
04/10/2017	08.08002.10.303.0016.2095.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00192/00	6,20
					580,86
06/10/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09013/00	160,80
13/10/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09015/00	208,12
02/10/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		08366/00	65,10
04/10/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08978/00	149,00
18/10/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08990/00	80,08
24/10/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		08993/00	393,75
					1.056,85
04/10/2017	08.08002.10.305.0016.2088.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05070/00	60,60
					60,60
Total por Fonte : 0100000000					301.016,18
Total da Unidade : 08002					301.016,18
				Valor do Empenho	347.002,30
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
26/10/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-0100000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI		09623/00	2.306,50
					2.306,50
31/10/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00054/00	286,22
					286,22
31/10/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05909/00	166,11
31/10/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08870/00	27,65
					193,76
26/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		09624/00	33.987,67
26/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		09654/00	6.712,15
					40.699,82
31/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05920/00	1.719,16
					1.719,16
31/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07846/00	2.831,83
31/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08866/00	476,57
					3.308,40
03/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-0100000000	4353 -CARLOS ANDRE ALVES		08947/00	316,00
03/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-0100000000	349 -MARIA IVONE PEREIRA ARAUJO		08948/00	316,00
02/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-0100000000	1105 -ANA LUCIA DE SOUZA		08898/00	852,00
					1.484,00
30/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		09315/00	167,47
25/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTE		09271/00	94,19
24/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA		09329/00	30,65
16/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	378 -NEY BORGES DOS REIS		09134/00	280,00
24/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA		09331/00	155,10
19/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09347/00	41,41
11/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09151/00	210,90
10/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	5968 -D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BOI		08752/00	376,00
24/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		09299/00	203,00
16/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		07394/00	3.882,94
					5.441,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:46

Página.: 9 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
27/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3628 -INVIOLEVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		05016/01	255,00
20/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4568 -ENOQUE DE SOUSA ARRAIS 53644530149		09313/00	250,00
11/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	6096 -ALDENIR GOMES DE SOUZA 01472762177		09039/00	672,12
27/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3628 -INVIOLEVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00331/10	765,00
30/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	6096 -ALDENIR GOMES DE SOUZA 01472762177		09536/00	580,38
30/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA		09538/00	511,13
10/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09053/00	139,00
19/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3081 -APARECIDO DE LIMA - ME		09284/00	1.000,00
20/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	6096 -ALDENIR GOMES DE SOUZA 01472762177		09295/00	2.077,68
02/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		06397/02	1.590,00
30/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		06397/03	1.590,00
04/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08697/00	139,00
05/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		04100/00	87,68
02/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05100/00	2.156,62
11/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00350/09	187,00
04/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		02950/00	179,28
05/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		01964/00	49,88
04/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05074/00	208,95
06/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		04099/00	415,46
02/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05099/00	349,87
23/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	6096 -ALDENIR GOMES DE SOUZA 01472762177		09297/00	1.958,03
23/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	6096 -ALDENIR GOMES DE SOUZA 01472762177		09298/00	2.036,88
06/10/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08999/00	204,61
Total por Fonte : 0100000000					17.403,57
Total da Unidade : 09001					72.843,09
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
26/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		09625/00	7.905,92
26/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		09655/00	329,79
					8.235,71
31/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00056/00	1.166,69
					1.166,69
31/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08811/00	350,30
31/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08871/00	63,49
					413,79
09/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-0100000000	2192 -TEREZINHA ZAPANI		06861/02	1.159,42
09/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-0100000000	2192 -TEREZINHA ZAPANI		06861/03	1,16
					1.160,58
02/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05101/00	903,51
04/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00196/00	60,60
					964,11
26/10/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0100000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		09626/00	5.597,93
					5.597,93
31/10/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00124/00	924,78
31/10/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08868/00	153,94
					1.078,72
26/10/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0100000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		09628/00	13.093,01
26/10/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0100000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		09656/00	1.428,35
					14.521,36
31/10/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07847/00	2.031,23
31/10/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08989/00	348,47
					2.379,70
Total por Fonte : 0100000000					35.518,59
Total da Unidade : 09002					35.518,59
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
26/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-0100000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADC		09629/00	9.370,00
26/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-0100000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADC		09657/00	1.874,00
					11.244,00
31/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00062/00	546,40
31/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09195/00	690,44
					1.236,84
31/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08812/00	63,20
31/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08867/00	87,03
31/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08888/00	459,62
					609,85
26/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390140000-0100000000	349 -MARIA IVONE PEREIRA ARAUJO		09528/00	158,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:46

Página.: 10 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
26/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390140000-0100000000	4585 -LAFAIETE ADRIANO OLIVEIRA MENDONÇA		09529/00	158,00
20/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390140000-0100000000	3195 -DOUGLAS APARECIDO PICOTTE BATISTA		09442/00	158,00
20/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390140000-0100000000	4585 -LAFAIETE ADRIANO OLIVEIRA MENDONÇA		09445/00	158,00
13/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390140000-0100000000	1106 -HERALDO RODRIGO RICIERI		09184/00	1.136,00
13/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390140000-0100000000	349 -MARIA IVONE PEREIRA ARAUJO		09185/00	632,00
13/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390140000-0100000000	4353 -CARLOS ANDRE ALVES		09186/00	632,00
					3.032,00
25/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-0100000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTI		09326/00	54,39
26/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-0100000000	4585 -LAFAIETE ADRIANO OLIVEIRA MENDONÇA		09527/00	200,00
24/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-0100000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		09333/00	35,35
20/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-0100000000	4585 -LAFAIETE ADRIANO OLIVEIRA MENDONÇA		09444/00	200,00
30/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-0100000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		09272/00	62,68
					552,42
09/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-0100000000	2192 -TEREZINHA ZAPANI		06862/02	1.075,34
09/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-0100000000	2192 -TEREZINHA ZAPANI		06862/03	1,32
					1.076,66
02/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05103/00	381,95
05/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05127/00	130,32
04/10/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05073/00	179,28
					691,55
					18.443,32
					18.443,32
					126.805,00
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
17/10/2017	10.10001.15.451.0036.1093.4490510000-0100000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		06022/01	95.524,32
17/10/2017	10.10001.15.451.0036.1093.4490510000-0100000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		09278/01	0,40
					95.524,72
10/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	5609 -NILSON DOS SANTOS LIMA		09127/00	10.865,13
26/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		09630/00	95.838,74
16/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	5843 -ANDERSON BATISTA DOS SANTOS		09252/00	2.801,48
26/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		09658/00	4.308,18
18/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	5842 -REGINALDO GOMES DOS SANTOS		09387/00	1.412,48
02/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		08895/00	7.545,38
					122.771,39
31/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		06844/00	4.353,25
					4.353,25
31/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07848/00	10.530,58
31/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08873/00	1.758,13
					12.288,71
18/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-0100000000	6019 -ADRYANA LUCIA FERNANDES		09388/00	426,00
					426,00
24/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		09306/00	1.339,50
24/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		09307/00	157,50
25/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		09503/00	1.493,25
16/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTI		09116/00	182,78
13/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4138 -ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		08120/00	411,37
16/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5734 -EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS		09032/00	1.494,04
09/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08549/00	17,98
11/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		07945/01	1.024,00
17/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		07945/01	12.274,00
11/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08550/00	17,98
16/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08551/00	17,98
16/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08552/00	17,98
16/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08553/00	17,98
13/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4138 -ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		07761/00	8.335,18
11/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08547/00	17,98
02/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08317/00	17,98
02/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08318/00	17,98
02/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08319/00	17,98
02/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08320/00	17,98
02/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08321/00	17,98
04/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08322/00	17,98
04/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08323/00	17,98
05/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08324/00	17,98
03/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4098 -AGROPECUARIA J. R. LTDA - ME		08936/00	360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:46

Página.: 11 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
09/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08548/00	17,98
04/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		07945/01	7.440,00
04/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		07945/01	36.100,00
04/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		07945/01	36.100,00
04/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		07945/01	36.100,00
04/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		07945/01	6.840,95
03/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08152/00	17,98
03/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08153/00	17,98
03/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08155/00	17,98
03/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08156/00	17,98
03/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08157/00	17,98
06/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08554/00	17,98
06/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4253 -S. S. DE AGUIAR - ME		09063/00	12.320,00
					162.350,15
09/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	4455 -NILSON CAROLINO DOS SANTOS		09103/00	3.700,00
04/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	5301 -ROBERTA TORRES MOURÃO VIEIRA		04875/04	4.900,00
09/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	1702 -MARIA MICHELE DA SILVA		02297/07	1.487,48
					10.087,48
09/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		09104/00	126,06
09/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		09105/00	126,06
24/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5918 -PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 15714004272		09506/00	4.000,00
10/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		09126/00	70,81
10/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		09128/00	70,81
09/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5984 -MIQUEIAS CARDOSO SUNAQUI 01373020105		04923/04	1.100,00
02/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		07232/00	109,96
02/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		07233/00	70,81
02/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		07234/00	378,18
02/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		07235/00	70,81
02/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		07236/00	126,06
02/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08750/00	8.624,00
30/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		09669/00	13.500,00
02/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05104/00	63,27
02/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05106/00	359,03
02/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03831/00	1.155,87
02/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03935/00	998,46
04/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		02951/00	294,18
04/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05075/00	23,56
04/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05076/00	121,20
04/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05077/00	505,65
04/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05078/00	327,63
02/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08897/00	1.590,57
					33.812,98
					441.614,68
					441.614,68
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
02/10/2017	10.10002.15.451.0037.1103.4490510000-0100000000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		03456/01	135.961,75
02/10/2017	10.10002.15.451.0037.1103.4490510000-0100000000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		00373/01	2.921,55
02/10/2017	10.10002.15.451.0037.1103.4490510000-0100000000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		00373/01	3.612,72
					142.496,02
13/10/2017	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-0100000000	3942 -ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOES		07390/00	5.905,00
					5.905,00
03/10/2017	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		04181/01	8.400,00
					8.400,00
					156.801,02
					156.801,02
					598.415,70
Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
26/10/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-0100000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		09631/00	26.310,90
26/10/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-0100000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		09659/00	3.356,08
					29.666,98
31/10/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00064/00	822,72
31/10/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09196/00	169,80
					992,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:47

Página.: 13 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
Valor do Empenho					130.805,86
Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
26/10/2017	14.14001.04.122.0043.2070.3190110000-0100000000	2867 -FOLHA PAGTO SEC. DE GOVERNO		09633/00	6.712,15
19/10/2017	14.14001.04.122.0043.2070.3390140000-0100000000	516 -MARINILDE BERNARDI DALL ACQUA		09400/00	6.712,15 158,00
20/10/2017	14.14001.04.122.0043.2070.3390140000-0100000000	516 -MARINILDE BERNARDI DALL ACQUA		09453/00	1.260,00
06/10/2017	14.14001.04.122.0043.2070.3390140000-0100000000	516 -MARINILDE BERNARDI DALL ACQUA		09074/00	945,00
06/10/2017	14.14001.04.122.0043.2070.3390300000-0100000000	516 -MARINILDE BERNARDI DALL ACQUA		09075/00	2.363,00 250,00
26/10/2017	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-0100000000	3552 -FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO		09634/00	250,00 7.900,20
31/10/2017	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09717/00	7.900,20 86,22
31/10/2017	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07849/00	1.673,26
31/10/2017	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08876/00	292,89
26/10/2017	14.14001.04.122.0043.2071.3390140000-0100000000	992 -LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA		09526/00	2.052,37 473,00
Total por Fonte : 0100000000					19.750,72
Total da Unidade : 14001					19.750,72
Valor do Empenho					19.750,72
Orgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
26/10/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-0100000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMEF		09635/00	2.223,07
31/10/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		07756/00	2.223,07 489,08
10/10/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02833/06	489,08 37,00
05/10/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05131/00	111,78
02/10/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05134/00	438,08
02/10/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05135/00	280,11
04/10/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05081/00	60,60
Total por Fonte : 0100000000					927,57
Total da Unidade : 15001					3.639,72
Valor do Empenho					3.639,72
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
09/10/2017	07.07001.12.361.0013.2074.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08941/00	116,40
09/10/2017	07.07001.12.361.0013.2074.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08942/00	43,65
09/10/2017	07.07001.12.361.0013.2074.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08943/00	29,10
30/10/2017	07.07001.12.361.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09474/00	26,97
10/10/2017	07.07001.12.361.0015.1046.4490520000-0101000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		08490/00	216,12 829,00
26/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0101000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		09583/00	829,00 39.901,29
02/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0101000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		08892/00	3.937,80
31/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08836/00	43.839,09 694,96
31/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00073/00	4.174,87
25/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		09133/00	4.869,83 174,60
30/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09543/00	497,48
09/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08940/00	122,88
23/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09155/00	310,00
09/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		08963/00	254,85
09/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		08965/00	285,15
09/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08967/00	89,14
10/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08970/00	469,72
10/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08975/00	153,11
10/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08976/00	117,70
10/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02827/06	2.474,63 2.658,00
07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000		3375 -PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ		09182/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:47

Página.: 14 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
18/10/2017					800,00
02/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		06399/02	1.590,00
30/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		06399/03	1.590,00
05/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		05115/00	1.169,34
18/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5974 -COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRA		05314/01	62,95
04/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05056/00	60,60
02/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05085/00	1.831,86
Total por Fonte : 0101000000					9.762,75
Total da Unidade : 07001					61.991,42
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
23/10/2017	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-0101000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		08175/01	55.958,45
10/10/2017	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-0101000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		08400/00	981,00
04/10/2017	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-0101000000	5753 -EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - M		07516/00	1.600,00
10/10/2017	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-0101000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		08515/00	2.150,00
03/10/2017	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-0101000000	5754 -MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I		07528/00	696,00
05/10/2017	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-0101000000	5753 -EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - M		07529/00	1.600,00
03/10/2017	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-0101000000	5754 -MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I		07535/00	348,00
10/10/2017	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-0101000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		08398/00	109,00
10/10/2017	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-0101000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		08399/00	1.090,00
26/10/2017	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-0101000000	5749 -PAULO CEZAR DE ALMEIDA - ME		07517/00	1.299,26
10/10/2017	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-0101000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		07540/00	326,00
10/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09008/00	173,20
11/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09009/00	43,30
11/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09010/00	173,20
10/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09011/00	43,30
10/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08314/00	3.674,80
10/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08315/00	1.826,60
09/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08944/00	56,64
04/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	5668 -ALEXANDRE F. GOMES - ME		08962/00	71,25
11/10/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09085/00	360,00
25/10/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390140000-0101000000	796 -ANA MARIA DE JESUS MOURA		09515/00	994,00
10/10/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09005/00	129,90
10/10/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09006/00	43,30
24/10/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08430/00	130,35
16/10/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		09054/00	55,70
04/10/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	5668 -ALEXANDRE F. GOMES - ME		08959/00	37,50
11/10/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09084/00	180,00
24/10/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08431/00	109,90
27/10/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		05015/01	255,00
03/10/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		08938/00	2.610,00
03/10/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		08939/00	522,00
11/10/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00345/09	187,00
05/10/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		05118/00	143,92
05/10/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		02712/00	180,25
04/10/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00179/00	279,44
04/10/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00180/00	377,08
02/10/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05090/00	5.335,11
02/10/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05091/00	942,58
11/10/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09007/00	216,50
04/10/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390300000-0101000000	5668 -ALEXANDRE F. GOMES - ME		08961/00	41,25
02/10/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390360000-0101000000	6103 -ALEXSANDRO ARAUJO DE BRITO		08297/00	1.940,00
03/10/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		08937/00	4.350,00
05/10/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		05117/00	261,54
04/10/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05057/00	1.175,81
04/10/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05058/00	139,72
04/10/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08659/00	170,49
04/10/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08659/00	436,42
02/10/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		06889/00	859,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:47

Página.: 15 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
02/10/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05092/00	5.574,91
02/10/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05093/00	413,87
17/10/2017	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-0101000000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE		00625/09	1.345,50
10/10/2017	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-0101000000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE		00454/10	5.399,76
Total por Fonte : 0101000000					6.745,26
Total da Unidade : 07002					107.418,68
Valor do Empenho					169.410,10
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
26/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3190110000-0102000000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUN		09603/00	8.084,38
31/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07841/00	956,31
31/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08859/00	159,19
20/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		09447/00	79,00
20/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09450/00	395,00
11/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09166/00	395,00
17/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09365/00	395,00
27/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09660/00	711,00
23/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09470/00	395,00
05/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08995/00	711,00
09/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09101/00	50,00
30/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09703/00	50,00
05/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09017/00	550,00
10/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09110/00	600,00
16/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09214/00	150,00
02/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08914/00	600,00
02/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08916/00	50,00
10/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09120/00	50,00
11/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09132/00	50,00
03/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08930/00	600,00
03/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08932/00	50,00
20/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		09446/00	50,00
20/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09448/00	50,00
11/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09158/00	50,00
20/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09451/00	650,00
03/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08953/00	120,00
04/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08955/00	550,00
04/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08957/00	50,00
06/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09061/00	50,00
13/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		09163/00	5.825,30
11/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09165/00	650,00
16/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09268/00	50,00
18/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09364/00	650,00
18/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09369/00	50,00
23/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09466/00	550,00
27/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09661/00	50,00
23/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09471/00	650,00
16/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		08587/00	2.617,02
16/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		08588/00	2.796,20
27/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09688/00	650,00
13/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09191/00	50,00
18/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ		09390/00	50,00
19/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09399/00	550,00
23/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09490/00	50,00
24/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09495/00	50,00
05/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08994/00	650,00
16/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		07984/00	361,92
10/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09001/00	20.670,44
04/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08715/00	139,00
04/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08716/00	164,44
04/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08717/00	140,00
04/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08717/00	278,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:47

Página.: 16 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
04/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08719/00	138,00
10/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08935/00	138,00
03/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08256/00	70,00
03/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08257/00	140,00
03/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08258/00	139,00
04/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08753/00	138,00
10/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08754/00	171,00
10/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08755/00	57,00
10/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08756/00	164,44
10/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08757/00	70,00
03/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08578/00	140,00
04/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08694/00	278,00
04/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08695/00	278,00
04/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08696/00	123,33
10/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09000/00	139,00
					2.905,21
02/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME		07626/00	11.383,92
02/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME		07627/00	9.388,80
11/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		09036/00	1.600,00
16/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		09047/00	200,00
23/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		09478/00	167,66
02/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		08594/00	840,00
					23.580,38
09/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09102/00	95,00
05/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09018/00	236,00
10/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09111/00	236,00
02/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08915/00	236,00
02/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08917/00	95,00
10/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09121/00	95,00
11/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09131/00	95,00
03/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08931/00	236,00
03/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08933/00	95,00
11/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09157/00	95,00
04/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08956/00	236,00
04/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08958/00	95,00
06/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09062/00	95,00
19/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09401/00	236,00
30/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09702/00	95,00
16/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09224/00	95,00
20/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09449/00	95,00
16/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09267/00	95,00
18/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09368/00	95,00
23/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09464/00	95,00
23/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09465/00	236,00
13/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09181/00	95,00
18/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		09389/00	95,00
27/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09687/00	95,00
18/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ		09391/00	95,00
19/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	5566 -KEILA CARDOSO LIMA		09398/00	236,00
24/10/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09496/00	95,00
					3.693,00
26/10/2017	08.08002.10.301.0017.2030.3190110000-0102000000	311 -FOLHA PAGTO SEC. SAÚDE NASF		09604/00	2.711,63
					2.711,63
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2030.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08864/00	69,59
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2030.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08886/00	418,04
					487,63
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08851/00	684,72
					684,72
20/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		09300/00	63,90
16/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		08905/00	178,09
16/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		08906/00	178,09
11/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADA		09025/00	33,40
27/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADA		08725/00	79,82
19/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		09034/00	105,35
19/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		09035/00	164,80
26/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		09138/00	1.534,00
23/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		09139/00	270,72
27/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADA		09533/00	62,30
08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI			09140/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:48

Página.: 17 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
16/10/2017					1.205,49
17/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTI		09058/00	1.802,35
17/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTI		09059/00	154,45
					5.832,76
26/10/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0102000000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		09607/00	6.471,59
					6.471,59
26/10/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0102000000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		09650/00	7.195,05
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0102000000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		08893/00	1.827,96
					9.023,01
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00101/00	350,27
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08852/00	165,01
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08881/00	641,05
					1.156,33
26/10/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000-0102000000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		09611/00	19.686,82
					19.686,82
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08854/00	434,48
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08882/00	2.610,07
					3.044,55
26/10/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3190110000-0102000000	5947 -FOLHA PAG. ACADEMIA DA SAUDE		09612/00	5.968,96
					5.968,96
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07845/00	681,22
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08863/00	142,13
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08885/00	172,58
					995,93
16/10/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0102000000	4351 -ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITAL/		08706/00	580,00
11/10/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0102000000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		08707/00	240,00
02/10/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0102000000	4350 -RINALDI & COGO LTDA - ME		05222/00	1.020,00
11/10/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0102000000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		06891/00	436,80
25/10/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0102000000	3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		06896/00	135,00
					2.411,80
26/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-0102000000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		09613/00	17.647,39
					17.647,39
31/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08814/00	1.662,50
					1.662,50
31/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		06834/00	1.400,37
31/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08855/00	233,11
					1.633,48
13/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09026/00	263,50
24/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0102000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		09031/00	215,31
23/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0102000000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		09060/00	365,00
					843,81
27/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00329/10	255,00
10/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02831/06	70,00
24/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	228 -OI S.A		05123/00	212,59
24/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	228 -OI S.A		09440/00	740,78
04/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05067/00	60,60
					1.338,97
02/10/2017	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-0102000000	5329 -EQUIPOS COMERCIAL LTDA		07564/00	2.170,00
23/10/2017	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-0102000000	5329 -EQUIPOS COMERCIAL LTDA		06146/00	1.237,00
					3.407,00
30/10/2017	08.08002.10.302.0020.1071.3371700000-0102000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE		00398/10	23.481,00
					23.481,00
26/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0102000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		09616/00	137.859,75
26/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0102000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		09651/00	9.158,43
02/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0102000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		08894/00	6.342,37
					153.360,55
31/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09106/00	4.246,31
					4.246,31
31/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07839/00	16.581,60
31/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08856/00	2.786,12
					19.367,72
03/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08803/00	799,90
10/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09012/00	468,38
16/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09216/00	600,00
16/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09218/00	600,00
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09021/00	31,47
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09022/00	31,47
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09023/00	31,47
16/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09223/00	50,00
16/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09225/00	550,00
02/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5746 -D A ARAGAO COMERCIO - ME		08524/00	147,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:48

Página.: 18 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
02/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08831/00	550,00
13/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		09146/00	734,65
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTE		09149/00	639,95
13/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09152/00	149,00
13/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09153/00	109,00
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09154/00	448,63
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09088/00	31,47
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09089/00	31,47
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09090/00	31,47
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09092/00	31,47
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09094/00	31,47
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09095/00	31,47
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08790/00	31,47
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08791/00	31,47
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08792/00	31,47
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08793/00	31,47
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08794/00	31,47
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08795/00	31,47
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08797/00	31,47
11/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		08997/00	965,65
09/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		07305/00	42,90
02/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		07646/00	281,13
16/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		07647/00	366,75
04/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		08758/00	1.184,45
04/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		08759/00	778,30
04/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08954/00	88,00
04/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		08760/00	734,65
04/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		08761/00	603,20
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09091/00	31,47
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09093/00	31,47
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08796/00	31,47
25/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		09202/00	243,75
24/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		09404/00	748,80
23/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09405/00	318,14
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08800/00	31,47
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08802/00	31,47
24/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		08827/01	10.545,94
25/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		09135/00	1.439,52
23/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		09142/00	119,77
23/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	3634 -COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L		09143/00	1.838,54
26/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		09147/00	461,94
26/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09359/00	331,60
30/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		09573/00	145,60
27/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		09286/00	906,35
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08788/00	31,47
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08789/00	31,47
30/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09690/00	550,00
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08799/00	31,47
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08801/00	31,47
25/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		05352/01	132,00
25/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		05352/01	3.558,90
25/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		05352/01	88,00
19/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		07556/00	1.306,19
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08798/00	31,47
29/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00966/09	34.444,80
29/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00967/09	10.186,00
27/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME		00314/01	20.372,00
31/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5784 -ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		00316/01	3.105,00
27/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5850 -CRISTIE DOS S. CICHELERO - ME.		09427/01	14.490,00
27/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5921 -NAYARA NEVES DA SILVA - ME.		02937/01	5.807,50
23/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		09479/00	9.775,00
26/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00295/01	167,66
29/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00297/01	8.855,00
27/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME		00298/01	1.552,50
26/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00299/01	4.370,00
09/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	4276 -DE RESENDE & FARIA LTDA - ME		08293/00	4.600,00
					400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:48

Página.: 19 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
02/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08821/00	4.580,34
					57.703,00
16/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09215/00	236,00
16/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09217/00	236,00
16/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09219/00	236,00
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	5566 -KEILA CARDOSO LIMA		09314/00	236,00
16/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	5055 -WESLEY CARLOS AUGUSTO		09220/00	236,00
16/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09221/00	95,00
16/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	12 -BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO		09222/00	95,00
19/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	1183 -MARCIA MARIA DE FREITAS		09423/00	95,00
19/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		09425/00	189,00
19/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		09426/00	95,00
02/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08832/00	236,00
16/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	3502 -RENATO SALES DOS SANTOS		09266/00	473,00
30/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	5055 -WESLEY CARLOS AUGUSTO		09691/00	236,00
30/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09696/00	236,00
					2.930,00
26/10/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3190110000-0102000000	300 -FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL		09617/00	17.069,70
26/10/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3190110000-0102000000	300 -FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL		09652/00	4.003,70
					21.073,40
13/10/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3390390000-0102000000	1995 -DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME		09030/00	5.353,82
					5.353,82
26/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190110000-0102000000	310 -FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL		09618/00	5.354,68
					5.354,68
31/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09197/00	479,92
					479,92
31/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08862/00	60,18
					60,18
02/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0102000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		08473/00	738,75
					738,75
26/10/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0102000000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		09619/00	913,52
					913,52
26/10/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0102000000	309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN		09621/00	22.018,62
26/10/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0102000000	309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN		09653/00	2.172,31
					24.190,93
31/10/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05916/00	24,74
31/10/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09199/00	321,14
					345,88
31/10/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07843/00	396,82
31/10/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08860/00	404,90
31/10/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08883/00	2.035,51
					2.837,23
16/10/2017	08.08002.10.305.0016.2088.3390390000-0102000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		09045/00	737,00
					737,00
Total por Fonte : 0102000000					526.129,48
Fonte: 0114008000 Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básica					
26/10/2017	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-0114008000	5329 -EQUIPOS COMERCIAL LTDA		07279/00	5.273,00
					5.273,00
11/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		08460/00	777,00
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5793 -GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENT		08475/00	786,00
16/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		08476/00	207,00
13/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	3857 -L A DALLA PORTA JUNIOR		08477/00	490,00
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		08479/00	205,40
24/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		08479/00	320,00
05/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	4350 -RINALDI & COGO LTDA - ME		06216/00	1.347,50
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06147/00	33,08
25/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06147/00	480,00
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06176/00	239,70
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		06177/00	135,30
					5.020,98
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114008000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		09534/00	580,00
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114008000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08738/01	152,00
					732,00
Total por Fonte : 0114008000					11.025,98
Fonte: 0114010000 Transf. Rec. SUS - PSF					
26/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0114010000	321 -FOLHA PAGTO PSF		09606/00	40.800,53
30/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0114010000	385 -JAQUELINE ULICELIA ALVES DA SILVA		09701/00	2.525,79
					43.326,32
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-0114010000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		07744/00	3.141,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:48

Página.: 20 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0114010000 Transf. Rec. SUS - PSF					
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-0114010000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		07744/00	31,07
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114010000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		04842/00	16,48
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114010000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08865/00	608,60
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114010000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08887/00	3.639,56
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114010000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05843/00	2.308,77
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114010000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05844/00	1.709,67
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114010000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05848/00	1.492,75
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114010000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05852/00	1.553,62
Total por Fonte : 0114010000					7.064,81
Total por Fonte : 0114010000					57.828,10
Fonte: 0114011000 Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal					
26/10/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0114011000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		09608/00	11.213,30
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-0114011000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09392/00	62,14
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0114011000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08857/00	288,66
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0114011000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		02957/00	1.551,80
Total por Fonte : 0114011000					1.820,46
Total por Fonte : 0114011000					13.095,90
Fonte: 0114012000 Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de Saúde					
26/10/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0114012000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		09609/00	29.860,62
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190130000-0114012000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00037/00	103,56
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07837/00	180,55
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08853/00	700,23
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08880/00	4.025,92
Total por Fonte : 0114012000					4.906,70
Total por Fonte : 0114012000					34.870,88
Fonte: 0114013000 Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica					
02/10/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		05227/00	1.200,00
03/10/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		03451/00	976,14
Total por Fonte : 0114013000					2.176,14
Total por Fonte : 0114013000					2.176,14
Fonte: 0114015000 Transf. Rec. SUS - Vigilância Sanitária					
17/10/2017	08.08002.10.305.0016.2088.3390300000-0114015000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTC		09179/00	79,00
Total por Fonte : 0114015000					79,00
Total por Fonte : 0114015000					79,00
Fonte: 0114016000 Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Controle de Doenças					
31/10/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-0114016000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09107/00	401,92
31/10/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07840/00	270,16
31/10/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08858/00	44,97
24/10/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0114016000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08402/00	136,00
16/10/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0114016000	4192 -C. SBARDELLOTTO - ME		09044/00	45,00
16/10/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0114016000	4192 -C. SBARDELLOTTO - ME		09046/00	545,50
25/10/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0114016000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		08592/00	522,00
16/10/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0114016000	4192 -C. SBARDELLOTTO - ME		09043/00	75,00
31/10/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0114016000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08741/01	352,00
Total por Fonte : 0114016000					1.675,50
Total por Fonte : 0114016000					2.392,55
Fonte: 0114017000 Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexidade					
26/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0114017000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		09614/00	4.954,52
19/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114017000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		09424/00	50,00
25/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114017000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		05353/01	7.831,50
26/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-0114017000	4521 -HUMBERTO SILVA		09570/00	500,00
31/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08740/01	176,00
30/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		08558/00	1.120,00
30/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		08559/00	1.280,00
24/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08571/00	440,00
05/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		06483/01	3.499,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:49

Página.: 21 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0114017000 Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexidade					
31/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		08583/00	370,25
31/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		08584/00	701,50
31/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		08585/00	272,50
31/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		08586/00	51,00
13/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	3081 -APARECIDO DE LIMA - ME		08899/00	1.750,00
					9.660,59
27/10/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3390300000-0114017000	5791 -RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		05725/00	1.006,20
27/10/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3390300000-0114017000	4485 -M. S. DIAGNOSTICA LTDA		09079/00	298,95
17/10/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3390300000-0114017000	4804 -L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I		06140/00	549,20
					1.854,35
02/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4350 -RINALDI & COGO LTDA - ME		05308/00	978,50
24/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		04707/00	36,40
25/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4350 -RINALDI & COGO LTDA - ME		06903/00	1.162,50
02/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06906/00	54,50
02/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		06909/00	97,20
23/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.		07317/00	2.200,99
23/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.		07318/00	2.967,91
02/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		07322/00	1.084,00
11/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		07322/00	432,00
13/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	3857 -L A DALLA PORTA JUNIOR		08464/00	121,00
05/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		08465/00	575,00
23/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		08465/00	11,56
05/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4351 -ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITAL/		08466/00	210,00
16/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4351 -ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITAL/		08466/00	216,00
11/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		08467/00	338,50
11/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		08468/00	1.671,50
31/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5793 -GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTI		08469/00	145,00
04/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5824 -J D DE ANDRADE DROGARIA - ME		08470/00	1.455,92
11/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4191 -DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. ME		08471/00	2.199,75
02/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		08472/00	180,40
27/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		06674/00	5.235,00
11/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		08481/00	1.554,50
02/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		07298/00	115,00
02/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		07298/00	794,00
11/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		07298/00	472,00
24/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		07298/00	320,00
16/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		08498/00	1.068,80
16/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		08499/00	870,00
02/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		06144/00	243,00
13/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	3857 -L A DALLA PORTA JUNIOR		06175/00	391,80
16/10/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		06183/00	143,20
					27.345,93
					52.196,89
					699.794,92
				Valor do Empenho	699.794,92
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115049000 FNDE - Salário Educação					
06/10/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-0115049000	5881 -JOLCINARA SILVA DE OLIVEIRA - ME		08111/00	4.876,00
06/10/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-0115049000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		06477/01	1.770,67
					6.646,67
30/10/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		09567/00	378,76
					378,76
16/10/2017	07.07006.12.365.0013.2082.4490520000-0115049000	4406 -APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		08500/00	1.640,00
10/10/2017	07.07006.12.365.0013.2082.4490520000-0115049000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		08456/00	8.877,00
04/10/2017	07.07006.12.365.0013.2082.4490520000-0115049000	5746 -D A ARAGAO COMERCIO - ME		07986/00	7.300,00
					17.817,00
					24.842,43
					24.842,43
				Valor do Empenho	24.842,43
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0115050000 Transf. de Recursos Fundo a Fundo - PDDE					
19/10/2017	07.07001.12.361.0013.2020.3390300000-0115050000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		09395/00	783,10
					783,10
					783,10
				Valor do Empenho	783,10
Fonte: 0115051000 FNDE - PNAE					
	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09002/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:49

Página.: 22 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0115051000 FNDE - PNAE					
11/10/2017					341,00
23/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09003/00	279,00
11/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09004/00	46,50
09/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08728/00	393,61
09/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08729/00	902,08
18/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		09232/00	432,00
18/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		09233/00	120,00
18/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		09234/00	216,00
18/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		09235/00	336,00
18/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		09236/00	96,00
18/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		09237/00	480,00
18/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		09238/00	72,00
18/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		09239/00	48,00
31/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		09539/00	456,00
10/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08934/00	89,90
18/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		09240/00	320,00
18/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		09241/00	128,00
18/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		09242/00	300,00
18/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		09243/00	212,00
18/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		09244/00	80,00
18/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		09245/00	140,00
31/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		09540/00	318,00
31/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		09541/00	160,00
31/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		09542/00	280,00
31/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		09549/00	480,00
23/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09255/00	107,88
23/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09257/00	107,88
23/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09258/00	98,89
23/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09259/00	161,82
23/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09352/00	425,99
23/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09355/00	2.287,58
23/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09356/00	436,09
31/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		09550/00	96,00
23/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09260/00	58,44
23/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09261/00	44,95
23/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09262/00	44,95
23/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09263/00	13,49
23/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09264/00	13,49
23/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09265/00	44,95
23/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09360/00	1.312,28
23/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09361/00	1.571,40
31/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		09562/00	96,00
31/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		09563/00	336,00
31/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		09564/00	168,00
31/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		09565/00	264,00
31/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		09662/00	284,47
31/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		09663/00	1.481,55
31/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		09664/00	205,60
31/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		09665/00	1.306,50
31/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		09666/00	203,90
31/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		09667/00	553,80
10/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08763/00	17,98
10/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08764/00	17,98
10/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08765/00	44,95
10/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08766/00	44,95
10/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08767/00	44,95
10/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08768/00	161,82
10/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08769/00	116,87
09/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		08964/00	1.428,90
09/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		08966/00	2.464,05
09/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08968/00	1.816,51
09/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08969/00	737,15
20/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		09273/00	2.420,60
20/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		09274/00	1.952,00
20/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		09275/00	412,80
20/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		09276/00	353,60
20/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		09277/00	2.020,70
	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08770/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:49

Página.: 23 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0115051000 FNDE - PNAE					
10/10/2017					58,44
10/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08771/00	62,93
10/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08772/00	103,39
11/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08972/00	232,50
10/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08973/00	217,00
10/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08974/00	62,00
10/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08977/00	1.619,14
10/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08979/00	615,57
11/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09086/00	200,33
11/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09087/00	41,43
09/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08732/00	698,63
23/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09256/00	62,93
10/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08971/00	62,00
09/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08730/00	145,37
09/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08731/00	578,88
03/10/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERI		08684/00	60,00
Total por Fonte : 0115051000					37.328,34
Total da Unidade : 07001					37.328,34
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115052000 FNDE - Transporte Escolar					
23/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		09402/00	300,00
24/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		09408/00	180,00
24/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		09409/00	45,00
03/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08907/00	375,00
03/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08908/00	385,00
03/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08909/00	318,50
24/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		09410/00	80,00
24/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		09411/00	288,00
24/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		09412/00	177,00
24/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		09413/00	220,00
24/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		09414/00	268,00
24/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		09416/00	540,50
24/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		09417/00	779,00
24/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		09418/00	257,00
24/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		09419/00	912,50
03/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08910/00	737,00
03/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08911/00	377,00
03/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08912/00	434,00
03/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08913/00	473,00
04/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		08918/00	299,00
04/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		08919/00	125,00
24/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		09420/00	480,50
04/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		08920/00	85,50
04/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		08921/00	110,50
04/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		08922/00	128,00
04/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		08923/00	153,00
04/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		08924/00	306,50
04/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		08925/00	114,00
04/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		08926/00	110,50
04/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		08927/00	50,00
04/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		08928/00	100,00
04/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		08929/00	350,00
18/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		08357/00	1.908,00
23/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		09396/00	800,00
23/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		09397/00	700,00
Total por Fonte : 0115052000					12.967,00
Fonte: 0115053000 FNDE - Outros					
26/10/2017	07.07002.12.365.0013.2102.3190110000-0115053000	5876 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		09639/00	2.910,84
26/10/2017	07.07002.12.365.0013.2102.3190110000-0115053000	5874 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		09585/00	9.489,18
26/10/2017	07.07002.12.365.0013.2102.3190110000-0115053000	5876 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		09586/00	34.565,78
Total por Fonte : 0115053000					46.965,80
31/10/2017	07.07002.12.365.0013.2102.3191130000-0115053000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08843/00	987,43
31/10/2017	07.07002.12.365.0013.2102.3191130000-0115053000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08845/00	260,95
31/10/2017	07.07002.12.365.0013.2102.3191130000-0115053000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09270/00	310,70
31/10/2017	07.07002.12.365.0013.2102.3191130000-0115053000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08879/00	5.621,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:49

Página.: 24 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115053000 FNDE - Outros					
31/10/2017	07.07002.12.365.0013.2102.3191130000-0115053000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08879/00	1.567,61
Total por Fonte : 0115053000					8.747,74
Total da Unidade : 07002					55.713,54
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0118000000 Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Profissionais do Magisterio) - Sem Detalhamento					
26/10/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5998 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		09641/00	2.890,12
26/10/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		09642/00	3.361,19
26/10/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5998 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		09588/00	34.025,45
26/10/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		09589/00	108.605,70
Total por Fonte : 0118000000					148.882,46
31/10/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00013/00	4.477,64
31/10/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00013/00	252,87
31/10/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00013/00	2.162,19
Total por Fonte : 0118000000					6.892,70
31/10/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		06832/00	13.830,03
31/10/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		06832/00	155,35
31/10/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08841/00	2.302,22
31/10/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08847/00	920,83
Total por Fonte : 0118000000					17.208,43
30/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5822 -JOSIANE MARQUES DOS SANTOS		09700/00	3.362,67
26/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5877 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		09646/00	2.648,21
26/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		09592/00	8.005,16
26/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5875 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		09593/00	13.788,97
26/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	6000 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		09594/00	31.804,34
26/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5877 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		09595/00	60.463,45
26/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	6000 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		09645/00	1.856,72
Total por Fonte : 0118000000					121.929,52
31/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05913/00	190,73
31/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05913/00	2.320,47
31/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05913/00	123,31
31/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09169/00	2.110,34
Total por Fonte : 0118000000					4.744,85
31/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05903/00	1.132,57
31/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05903/00	8.281,54
31/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08840/00	188,53
31/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08842/00	1.378,59
31/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08844/00	355,35
31/10/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08846/00	567,79
Total por Fonte : 0118000000					11.904,37
26/10/2017	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-0118000000	3034 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF		09599/00	7.021,32
31/10/2017	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		06841/00	1.513,62
Total por Fonte : 0118000000					7.021,32
Total da Unidade : 07007					1.513,62
Fonte: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)					
26/10/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5997 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		09643/00	1.994,94
26/10/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		09644/00	15.436,94
03/10/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	4641 -ROQUE JOÃO RIFFEL		08945/00	1.979,10
26/10/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5997 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		09590/00	18.769,76
26/10/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		09591/00	86.904,96
Total por Fonte : 0119000000					125.085,70
31/10/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00016/00	24,63
31/10/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09167/00	144,00
31/10/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09168/00	3.694,77
Total por Fonte : 0119000000					3.863,40
31/10/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07833/00	11.454,50
31/10/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07833/00	2.719,02
31/10/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07833/00	559,26
31/10/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08838/00	1.922,29
31/10/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08848/00	452,63
Total por Fonte : 0119000000					17.107,70
19/10/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5268 -NILDA DOS SANTOS SILVA SOUZA		09428/00	1.738,65
26/10/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5874 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		09596/00	1.874,00
26/10/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5876 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		09597/00	4.778,70
26/10/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5999 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		09598/00	5.909,35
Total por Fonte : 0119000000					14.300,70
31/10/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05919/00	1.033,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:50

Página.: 25 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)					
31/10/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05919/00	288,00
31/10/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05919/00	794,57
					2.115,66
31/10/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07835/00	309,58
31/10/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08849/00	51,54
					361,12
26/10/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0119000000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF		09600/00	6.420,00
26/10/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0119000000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF		09647/00	2.628,90
					9.048,90
31/10/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00025/00	381,21
31/10/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00025/00	797,47
					1.178,68
31/10/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07834/00	1.048,15
31/10/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08839/00	174,48
					1.222,63
Total por Fonte : 0119000000					174.284,49
Total da Unidade : 07007					494.381,76
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0122055000 Transf de Convenios Educação - Estado					
02/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		06365/00	1.411,81
11/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		07976/01	4.847,98
24/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		07976/01	25.530,66
24/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		07976/01	25.490,00
					57.280,45
24/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		09407/00	200,00
27/10/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		09674/00	104,63
					304,63
Total por Fonte : 0122055000					57.585,08
Total da Unidade : 07002					57.585,08
Valor do Empenho					683.601,25
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0124054000 Transf.de Conv. - Outros União					
02/10/2017	10.10002.15.451.0037.1103.4490510000-0124054000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		00372/01	71.951,99
02/10/2017	10.10002.15.451.0037.1103.4490510000-0124054000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		00372/01	88.974,29
					160.926,28
Total por Fonte : 0124054000					160.926,28
Total da Unidade : 10002					160.926,28
Valor do Empenho					160.926,28
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0127000000 Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social					
04/10/2017	09.09001.08.244.0036.2077.3390300000-0127000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		08711/00	498,50
04/10/2017	09.09001.08.244.0036.2077.3390300000-0127000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		08712/00	131,50
11/10/2017	09.09001.08.244.0036.2077.3390300000-0127000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08720/00	155,00
11/10/2017	09.09001.08.244.0036.2077.3390300000-0127000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08721/00	1.274,09
06/10/2017	09.09001.08.244.0036.2077.3390300000-0127000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08726/00	93,80
					2.152,89
03/10/2017	09.09001.08.244.0036.2077.4490520000-0127000000	5754 -MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I		08339/00	660,00
					660,00
Total por Fonte : 0127000000					2.812,89
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento					
09/10/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-0129000000	5337 -MONIZE EMANUELI FASSINA DA SILVA		00313/09	1.350,00
					1.350,00
04/10/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0129000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08217/00	386,97
05/10/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0129000000	228 -OI S.A		05126/00	89,41
02/10/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0129000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05098/00	319,99
					796,37
Total por Fonte : 0129000000					2.146,37
Total da Unidade : 09001					4.959,26
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento					
25/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		09304/00	1.439,85
11/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09119/00	62,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:50

Página.: 26 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento					
25/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES L		09325/00	439,91
03/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08722/00	44,95
25/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		09334/00	369,39
23/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09346/00	1.848,13
23/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09348/00	125,86
17/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		07066/00	57,44
25/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	5934 -EDISON MOYES DOS SANTOS - ME		09282/00	1.187,20
24/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		08294/00	222,50
11/10/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08723/00	89,90
26/10/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0129000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		09627/00	5.888,06
					6.571,40
31/10/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08813/00	451,28
31/10/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08872/00	180,71
31/10/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08889/00	634,32
					1.266,31
03/10/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08313/00	243,48
25/10/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES L		09322/00	1.007,53
23/10/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09350/00	211,55
25/10/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		09328/00	405,86
					1.868,42
02/10/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0129000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05102/00	647,07
05/10/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0129000000	228 -OI S.A		05128/00	237,71
04/10/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0129000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05072/00	60,60
					945,38
25/10/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		09303/00	166,00
25/10/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES L		09324/00	596,94
06/10/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		07934/00	106,20
20/10/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09349/00	538,60
19/10/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09354/00	99,70
06/10/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		08274/00	177,92
24/10/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		08276/00	540,80
24/10/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		09332/00	194,04
					2.420,20
05/10/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-0129000000	228 -OI S.A		05129/00	193,44
					193,44
25/10/2017	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-0129000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES L		09309/00	1.059,00
					1.059,00
11/10/2017	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-0129000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00349/09	187,00
					187,00
					20.399,21
					20.399,21
Valor do Empenho					25.358,47
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0130000000 Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento					
26/10/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490300000-0130000000	6022 -SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO L		06337/00	43.192,71
					43.192,71
06/10/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490510000-0130000000	2963 -CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.		06060/01	73.861,76
06/10/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490510000-0130000000	2963 -CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.		06860/01	11.079,46
06/10/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490510000-0130000000	2963 -CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.		08904/01	16.394,04
					101.335,26
					144.527,97
					144.527,97
Valor do Empenho					144.527,97
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento					
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4350 -RINALDI & COGO LTDA - ME		06905/00	790,30
11/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09024/00	268,20
19/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09027/00	204,90
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		07323/00	993,00
11/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5794 -LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC		06720/00	4.364,00
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5793 -GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENT		06721/00	704,16
31/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5793 -GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENT		06722/00	1.580,48
27/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5007 -MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		06723/00	1.201,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:50

Página.: 27 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento					
29/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.		06924/00	502,42
27/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5007 -MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		06926/00	464,00
19/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		09033/00	308,90
18/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		09037/00	166,77
04/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08532/00	281,40
18/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		09049/00	548,96
11/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		09055/00	294,25
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		08556/00	280,00
13/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	3857 -L A DALLA PORTA JUNIOR		06495/00	856,00
13/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	3857 -L A DALLA PORTA JUNIOR		06215/00	908,40
02/10/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		08557/00	147,90
Total por Fonte : 0142000000					14.865,20
Total da Unidade : 08002					14.865,20
Fonte: 0142012000 Agentes Comunitários de Saúde - PACS					
26/10/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3390930000-0142012000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		09610/00	68,75
Total por Fonte : 0142012000					68,75
Fonte: 0142016000 Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD					
26/10/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3390930000-0142016000	309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN		09622/00	133,35
Total por Fonte : 0142016000					133,35
Fonte: 0142017000 Média Alta Complexidade - MAC					
02/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0142017000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05097/00	1.265,77
Total por Fonte : 0142017000					1.265,77
Total da Unidade : 08002					16.333,07
Valor do Empenho					16.333,07
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0143000000 Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social					
11/10/2017	09.09002.08.244.0024.2036.3390390000-0143000000	6096 -ALDENIR GOMES DE SOUZA 01472762177		09040/00	561,65
30/10/2017	09.09002.08.244.0024.2036.3390390000-0143000000	6096 -ALDENIR GOMES DE SOUZA 01472762177		09551/00	561,65
23/10/2017	09.09002.08.244.0024.2036.3390390000-0143000000	6096 -ALDENIR GOMES DE SOUZA 01472762177		09294/00	561,65
23/10/2017	09.09002.08.244.0024.2036.3390390000-0143000000	6096 -ALDENIR GOMES DE SOUZA 01472762177		09296/00	561,65
Total por Fonte : 0143000000					2.246,60
25/10/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		09308/00	611,72
30/10/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08407/00	26,97
03/10/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08408/00	26,97
30/10/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		09311/00	350,20
18/10/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08450/00	1.039,92
19/10/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09362/00	583,75
25/10/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		09285/00	633,40
Total por Fonte : 0143000000					3.272,93
17/10/2017	09.09002.08.244.0024.2085.3390300000-0143000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		07065/00	126,87
Total por Fonte : 0143000000					126,87
11/10/2017	09.09002.08.244.0024.2085.4490520000-0143000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		08432/00	284,00
05/10/2017	09.09002.08.244.0024.2085.4490520000-0143000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		08433/00	433,00
10/10/2017	09.09002.08.244.0024.2085.4490520000-0143000000	5754 -MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I		08340/00	660,00
10/10/2017	09.09002.08.244.0024.2085.4490520000-0143000000	5754 -MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I		08340/00	4.652,00
Total por Fonte : 0143000000					6.029,00
Total da Unidade : 09002					11.675,40
Valor do Empenho					11.675,40
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0300000000 Recursos do Tesouro - Exercício Anterior					
23/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0300000000	764 -RENATO FERNANDES DE SOUZA		09469/00	50,00
Total por Fonte : 0300000000					50,00
Total da Unidade : 08001					50,00
Valor do Empenho					50,00
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:50

Página.: 28 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0300000000 Recursos do Tesouro - Exercício Anterior					
25/10/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		05045/01	5.916,92
Total por Fonte : 0300000000					5.916,92
Total da Unidade : 10001					5.916,92
Valor do Empenho					5.916,92
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0301000000 Recurso de Imposto Educação - Exercício Anterior					
26/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0301000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		09638/00	7.065,40
31/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0301000000	5195 -SUPERNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFC		09301/00	585,00
31/10/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0301000000	5195 -SUPERNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFC		09302/00	1.096,00
Total por Fonte : 0301000000					8.746,40
Total da Unidade : 07001					8.746,40
Valor do Empenho					8.746,40
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0302000000 Recursos de Impostos - Saúde - Exercício Anterior					
26/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0302000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		09601/00	2.410,47
26/10/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0302000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		09648/00	1.600,94
Total por Fonte : 0302000000					4.011,41
Total da Unidade : 08001					4.011,41
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0314011000 Transf. Rec. SES - Saúde Bucal - Exercício Anterior					
26/10/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0314011000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		09649/00	1.004,00
Total por Fonte : 0314011000					1.004,00
Fonte: 0314016000 Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Controle de Doenças - Exercício Anterior					
26/10/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0314016000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		09620/00	4.660,13
Total por Fonte : 0314016000					4.660,13
Fonte: 0314017000 Transf. Rec. SUS - Media Alta Complexidade - Exercício Anterior					
30/10/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0314017000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09530/00	90,96
Total por Fonte : 0314017000					90,96
Total da Unidade : 08002					5.755,09
Valor do Empenho					9.766,50
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0329000000 Fundo Nacional de Assistencia Social - Sem Detalhamento - Exercício Anterior					
25/10/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0329000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTI		09321/00	689,88
25/10/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0329000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		09327/00	355,29
23/10/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0329000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09353/00	121,87
Total por Fonte : 0329000000					1.167,04
Total da Unidade : 09001					1.167,04
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0329000000 Fundo Nacional de Assistencia Social - Sem Detalhamento - Exercício Anterior					
10/10/2017	09.09002.08.243.0027.2053.4490520000-0329000000	5753 -EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - M		08301/00	1.600,00
05/10/2017	09.09002.08.243.0027.2053.4490520000-0329000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		08397/00	218,00
03/10/2017	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0329000000	5754 -MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I		08341/00	990,00
16/10/2017	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0329000000	4406 -APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		08360/00	1.640,00
Total por Fonte : 0329000000					4.448,00
Total da Unidade : 09002					4.448,00
Valor do Empenho					5.615,04
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:52:50

Página.: 29 de 29

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0330000000 Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento - Exercício Anterior					
26/10/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490300000-0330000000	6022 -SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO L		06338/00	11.198,11
26/10/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490300000-0330000000	6022 -SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO L		06338/00	14.397,57
26/10/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490300000-0330000000	6022 -SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO L		06338/00	14.397,57
26/10/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490300000-0330000000	6022 -SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO L		06338/00	11.198,11
06/10/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490510000-0330000000	2963 -CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.		06059/01	51.191,36
					60.498,96
Total por Fonte : 0330000000					111.690,32
Total da Unidade : 10002					111.690,32
Valor do Empenho					111.690,32
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0342013000 Farmácia Básica - Exercício Anterior					
23/10/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0342013000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		09064/00	2.235,00
23/10/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0342013000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		09068/00	444,00
31/10/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0342013000	5793 -GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENT		09071/00	962,00
Total por Fonte : 0342013000					3.641,00
					3.641,00
Fonte: 0342017000 Média Alta Complexidade - MAC- Exercício Anterior					
10/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0342017000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA		08518/00	49,00
24/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0342017000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		09226/00	16,60
24/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0342017000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		09227/00	166,37
10/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0342017000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		08574/00	130,90
25/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0342017000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTI		09203/00	771,37
27/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0342017000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09246/00	200,80
19/10/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0342017000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		06481/01	1.335,04
					2.683,00
Total por Fonte : 0342017000					4.018,04
Total da Unidade : 08002					7.659,04
Valor do Empenho					7.659,04

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 3.913.951,36

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