



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:07

Página.: 1 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-0100000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		11215/00	20.123,94
05/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-0100000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		10850/00	862,25
01/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-0100000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		10779/00	4.474,77
					25.460,96
22/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00001/00	1.980,00
					1.980,00
11/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10704/00	73,15
20/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10730/00	430,90
11/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10669/00	12,18
22/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11091/00	2.588,57
					3.104,80
26/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		11607/00	1.800,00
20/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		11313/00	1.008,00
21/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	1463 -JOAO MATTOS VIEIRA		11345/00	158,00
26/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	1616 -ANTONIO DARLEI HIPOLITO DA LUZ		11579/00	316,00
					3.282,00
12/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		11029/00	78,00
14/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		11155/00	268,05
13/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		11156/00	221,75
17/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03360/01	88,80
15/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03360/01	99,90
15/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03360/01	55,50
16/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		11185/00	34,65
20/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		11180/01	790,83
15/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		11092/00	90,51
13/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		08903/01	762,42
					2.490,41
18/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390350000-0100000000	394 -MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		01856/10	7.500,00
					7.500,00
18/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390360000-0100000000	3377 -NERI LUIS DALLA VECCHIA		01854/10	1.000,00
04/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390360000-0100000000	3377 -NERI LUIS DALLA VECCHIA		01854/09	1.000,00
					2.000,00
21/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVELAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		05014/01	255,00
21/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	403 -RAMAL COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA		11316/00	2.520,00
05/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	4603 -BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGURO		10816/00	5.900,00
20/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		11332/00	200,00
28/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		11634/00	378,00
06/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		06241/01	186,90
28/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		06241/01	186,80
22/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	6201 -FABIANO HUHNN CARDOSO - ME		11347/00	3.200,00
20/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		11276/00	1.265,00
22/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFI		11488/00	181,80
22/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	2932 -CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPÁ		11489/00	1.592,70
08/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		08987/01	3.032,61
22/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		08987/01	1.156,34
28/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		08987/01	1.072,54
26/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		08987/01	1.204,16
12/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05110/00	246,83
12/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPÁ		02911/00	60,60
12/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		02272/00	100,34
06/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05082/00	714,30
					23.453,92
08/12/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	1275 -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		00020/01	805,00
					805,00
20/12/2017	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-0100000000	4785 -FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JUF		11216/00	7.900,20
05/12/2017	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-0100000000	4785 -FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JUF		10851/00	381,92
					8.282,12
		Total por Fonte : 0100000000			78.359,21
		Total da Unidade : 02001			78.359,21
Valor do Empenho					78.359,21
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-0100000000	305 -FOLHA PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		11217/00	14.095,52
05/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-0100000000	305 -FOLHA PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		10852/00	5.940,26
					20.035,78
22/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11523/00	536,17
	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11545/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:07

Página.: 2 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
22/12/2017					2.126,41
20/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		06888/00	527,04
					3.189,62
20/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10731/00	40,88
22/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11143/00	245,60
					286,48
01/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-0100000000	4905 -VALDECIR NORONHA		10771/00	315,00
					315,00
13/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390300000-0100000000	5219 -IVAINÉ MOLINA		11148/00	250,00
					250,00
08/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	6188 -O T FERREIRA - PLACAS		11005/00	1.600,00
20/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		11314/00	81,53
20/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		11315/00	81,53
20/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		11319/00	81,53
05/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		10818/00	81,53
28/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	5219 -IVAINÉ MOLINA		11624/00	244,59
21/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		11355/00	81,53
21/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		11356/00	81,53
15/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		11198/00	81,53
15/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		11199/00	81,53
19/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		11297/00	81,53
19/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		11298/00	81,53
19/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		11299/00	81,53
06/12/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		10999/00	81,53
					2.822,95
		Total por Fonte : 0100000000			26.899,83
		Total da Unidade : 03001			26.899,83
Valor do Empenho					26.899,83
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
27/12/2017	04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-0100000000	3319 -ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICO		11620/00	1.399,00
					1.399,00
20/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		11218/00	31.234,91
05/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		10853/00	8.150,63
01/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		10780/00	7.004,86
					46.390,40
20/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00004/00	639,21
22/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00004/00	1.291,73
					1.930,94
11/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10702/00	539,42
11/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10705/00	629,39
11/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10708/00	3.240,42
22/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11521/00	6.334,50
20/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10732/00	590,20
22/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11144/00	3.421,21
11/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10670/00	104,77
20/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10974/00	1.054,47
					15.914,38
19/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390350000-0100000000	4556 -V. A. BERTI - ME		01530/11	6.790,00
01/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390350000-0100000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA -		02935/08	1.927,53
19/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390350000-0100000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA -		02935/09	1.927,53
					10.645,06
04/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000	4311 -WANDERSON DA SILVA SÁ		00002/11	997,14
18/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000	4311 -WANDERSON DA SILVA SÁ		00002/12	997,14
04/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI		00303/11	487,70
18/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI		00303/12	487,70
20/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000	5508 -ALICE DE FATIMA SCHAFFER		11278/00	70,00
20/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000	6192 -NARA LUSIA COLVERO		11279/00	70,00
20/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000	6194 -JOSE AFONSO DOS SANTOS SANTIAGO		11280/00	70,00
20/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000	3995 -NADIR MARIA CASMIESCKI		11281/00	70,00
20/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000	6193 -LUZIA APARECIDA DOS SANTOS		11282/00	70,00
20/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000	4496 -ROBSON LUAN TELES TEIXEIRA		11283/00	70,00
					3.389,68
27/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4429 -CLARO S.A		10667/01	134,73
27/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4429 -CLARO S.A		10667/01	2.005,90
27/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		04182/01	4.095,00
18/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3702 -DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - M		11205/00	3.053,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:07

Página.: 3 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
01/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4429 -CLARO S.A		00307/01	134,73
01/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4429 -CLARO S.A		00307/01	376,29
21/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		06400/05	4.770,40
07/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	293 -IMPRESA NACIONAL		11017/00	726,88
04/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3398 -JOSUE NERES - MEI		01919/01	2.590,00
18/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3398 -JOSUE NERES - MEI		01919/01	2.590,00
06/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00320/11	3.200,00
19/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00320/12	3.200,00
21/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00325/12	255,00
07/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02825/08	550,00
20/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02825/09	550,00
20/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03254/01	10.625,00
20/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTC		10262/00	60,00
01/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4429 -CLARO S.A		10667/01	1.685,31
05/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		10970/00	1.347,39
01/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		04182/01	4.095,00
04/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3081 -APARECIDO DE LIMA - ME		08982/01	350,00
26/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3081 -APARECIDO DE LIMA - ME		08982/01	350,00
26/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	158 -VERDE TRANSPORTES LTDA		11290/00	210,00
18/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3961 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB		11295/00	1.000,00
12/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		11119/00	1.839,02
12/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05111/00	277,53
12/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05112/00	108,55
12/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05113/00	116,38
06/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09713/00	5.895,13
06/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09714/00	1.391,82
06/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		06849/00	340,78
12/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05053/00	60,60
12/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05054/00	15,81
12/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05055/00	60,60
14/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		08250/01	231,00
14/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		08250/01	231,00
11/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM		05979/00	256,97
06/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05083/00	133,68
05/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	1374 -EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF		07094/00	560,01
12/12/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09393/00	114,02
Total por Fonte : 0100000000					59.588,13
Total da Unidade : 04001					139.257,59
Valor do Empenho					139.257,59
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/12/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-0100000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		11219/00	44.054,25
05/12/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-0100000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		10854/00	10.260,39
					54.314,64
22/12/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11546/00	2.280,58
22/12/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11496/00	1.140,29
					3.420,87
11/12/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10706/00	471,70
20/12/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10733/00	676,70
11/12/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10671/00	78,52
22/12/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11183/00	4.065,17
					5.292,09
13/12/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		08900/01	690,73
20/12/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		11096/00	330,46
13/12/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		11097/00	267,35
					1.288,54
01/12/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390350000-0100000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA -		02934/08	6.922,47
19/12/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390350000-0100000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA -		02934/09	6.922,47
					13.844,94
08/12/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-0100000000	6186 -JOAO DE SOUZA		10997/00	210,77
					210,77
18/12/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10009/00	103,44
18/12/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10205/00	68,44
18/12/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10010/00	33,96
01/12/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	666 -GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - E		00317/12	5.358,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:08

Página.: 5 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-0100000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		11220/00	18.713,67
05/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-0100000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		10855/00	8.709,87
					27.423,54
22/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11547/00	2.698,49
20/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		06840/00	1.830,58
22/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		06840/00	1.013,11
					5.542,18
11/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10672/00	9,56
20/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10734/00	38,24
11/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00072/00	57,44
22/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00072/00	229,75
					334,99
13/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10820/01	2.960,29
20/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10834/01	3.737,95
20/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		11181/01	3.610,00
18/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		11181/01	3.176,80
20/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4086 -GUIMAP RECUP. DE MAQUINAS E TERRAPLA		11284/00	1.040,94
20/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	1706 -C. V. COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS		11286/00	579,00
12/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		11099/00	144,00
					15.248,98
13/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-0100000000	1899 -GILVAN OTAVIO MERETI		00310/12	9.955,62
					9.955,62
21/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00326/12	255,00
07/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02826/08	20,00
20/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02826/09	20,00
20/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03256/01	1.932,05
06/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09838/00	378,00
12/12/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08998/00	307,60
					2.912,65
		Total por Fonte : 0100000000			61.417,96
		Total da Unidade : 06001			61.417,96
Valor do Empenho					61.417,96
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
22/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11524/00	1.978,74
22/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11548/00	3.957,47
29/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11679/00	2.215,01
					8.151,22
04/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-0100000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI		00304/11	1.138,01
18/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-0100000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI		00304/12	1.138,01
22/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-0100000000	5161 -LUSIARIA CARDOZO DO NASCIMENTO		11422/00	965,50
22/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-0100000000	5172 -MARCILENE PEREIRA SOUZA		11423/00	965,50
22/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-0100000000	6166 -KELI CRISTINA PEREIRA DA SILVA		11424/00	965,50
22/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-0100000000	6184 -ALICE CAROLINE DA SILVA MOREIRA		11425/00	965,50
22/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-0100000000	6183 -DENISE ZANCHETA BECKER		11426/00	965,50
					7.103,52
11/12/2017	07.07001.12.363.0013.1148.3370410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		08733/02	82,08
11/12/2017	07.07001.12.363.0013.1148.3370410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		08733/03	47,52
11/12/2017	07.07001.12.363.0013.1148.3370410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		02860/08	1.769,85
11/12/2017	07.07001.12.363.0013.1148.3370410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		02860/09	1.024,65
					2.924,10
29/12/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		06479/01	2.924,00
06/12/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00347/11	110,00
19/12/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00347/12	110,00
04/12/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	6154 -KATIA REGINA JAGER SILVA EIRELI - ME		10649/00	600,00
07/12/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		06479/01	300,00
06/12/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		11016/00	1.461,58
20/12/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05114/00	103,99
06/12/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05086/00	143,07
06/12/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05087/00	352,16
					6.104,80
11/12/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		03338/08	1.956,15
11/12/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		03338/09	1.024,65
11/12/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		08736/02	300,80
11/12/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		08737/02	90,72
11/12/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		08736/03	30,08
	07.07001.12.364.0013.2021.3390410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		08737/03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:08

Página.: 6 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
11/12/2017					47,52
11/12/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		01385/10	6.486,00
11/12/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		01385/11	648,60
		Total por Fonte : 0100000000			10.584,52
		Total da Unidade : 07001			34.868,16
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
06/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		09415/01	0,50
19/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		09415/01	1,50
06/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00344/11	495,00
19/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00344/12	495,00
06/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		06747/01	186,40
19/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		06747/01	185,40
06/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		11009/00	1.199,87
12/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05059/00	137,41
06/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05088/00	33,42
06/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05089/00	120,41
		Total por Fonte : 0100000000			2.854,91
		Total da Unidade : 07002			2.854,91
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
28/12/2017	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-0100000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		11629/00	1.911,00
28/12/2017	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11630/00	3.609,31
					5.520,31
20/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-0100000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE		11222/00	31.619,66
05/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-0100000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE		10857/00	8.965,93
					40.585,59
20/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		07008/00	1.298,74
22/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		07008/00	1.732,64
22/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11549/00	864,83
					3.896,21
11/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10710/00	366,25
20/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10736/00	424,21
22/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11471/00	2.486,23
11/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10674/00	60,96
					3.337,65
20/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA		11320/00	568,00
					568,00
08/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	4347 -JADE ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. DE E		10904/00	1.232,65
04/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	4868 -S. G. ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA E		10659/00	2.997,80
					4.230,45
21/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	1042 -A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME		11311/00	2.480,00
01/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	2877 -VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPF		08420/00	777,00
06/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00346/11	110,00
19/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00346/12	110,00
20/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI - M		03259/01	3.500,00
04/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	1042 -A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME		10660/00	7.139,00
20/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08579/00	21,00
15/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	1042 -A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME		11098/00	7.098,00
18/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10294/00	33,96
18/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		11002/00	68,44
06/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09715/00	2.084,68
06/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		06853/00	91,70
12/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05061/00	60,60
12/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05062/00	347,41
12/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00181/00	60,60
06/12/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05094/00	33,49
		Total por Fonte : 0100000000			24.015,88
		Total da Unidade : 07005			82.154,09
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00081/00	953,94
					953,94
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11482/00	1.567,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:08

Página.: 7 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11483/00	309,58
					1.877,19
		Total por Fonte : 0100000000			2.831,13
		Total da Unidade : 07007			2.831,13
Valor do Empenho					122.708,29
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0100000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		11237/00	18.969,43
05/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0100000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		10869/00	6.508,33
					25.477,76
20/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05914/00	265,13
22/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05914/00	530,31
					795,44
11/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07836/00	700,86
22/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07836/00	465,08
20/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10749/00	284,31
11/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10679/00	116,67
22/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11495/00	1.242,82
					2.809,74
06/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	4661 -PATRICIA SILVA DE MEDEIROS		11006/00	568,00
04/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	3261 -GENI TEIXEIRA FERREIRA		10800/00	79,00
04/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	6162 -MARINALVA DE JESUS OLIVEIRA DE FREITAS		10801/00	142,00
04/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		10807/00	142,00
04/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	2175 -CELIA APARECIDA MATOS DA SILVA		10798/00	142,00
04/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	2149 -ANGELA MARIA DE OLIVEIRA		10799/00	142,00
					1.215,00
20/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICI		11124/00	456,00
20/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICI		11125/00	432,00
01/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		10520/00	395,39
08/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICI		10621/00	432,00
08/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICI		10622/00	456,00
08/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICI		10623/00	288,00
13/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10822/01	1.076,53
05/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10838/01	754,43
13/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10838/01	2.524,66
13/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10838/01	929,80
20/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03367/01	222,00
01/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03367/01	222,00
					8.188,81
04/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-0100000000	5837 -MARISE IRGANG		00400/11	2.000,00
18/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-0100000000	5837 -MARISE IRGANG		00400/12	2.000,00
					4.000,00
04/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	1014 -ASS. ACAA SOCIAL DE MISERICORDIA DA PA		00309/11	581,56
18/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	1014 -ASS. ACAA SOCIAL DE MISERICORDIA DA PA		00309/12	581,56
06/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00319/11	1.600,00
19/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00319/12	1.600,00
14/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2877 -VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPF		10526/00	505,50
11/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5938 -IMPRIMAIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - M		05234/00	22,00
21/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00330/12	255,00
05/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08739/01	132,00
07/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02830/08	172,00
20/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02830/09	172,00
18/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIF		08248/01	280,00
21/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIF		11344/00	368,62
12/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5213 -R. CALDEIRA CONVENIENCIA ME		10546/00	155,00
20/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI - M		03258/01	6.500,00
20/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI - M		03258/01	425,00
20/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI - M		03258/01	6.000,00
14/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI - M		03258/01	4.900,00
20/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI - M		03258/01	10.800,00
07/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09452/00	139,00
15/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	494 -G.H.M PASSANELLI E CIA LTDA - ME		10560/00	124,00
01/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		10580/00	175,00
12/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	6165 -ITAMAR CARVALHO COSTA HOTEL - ME		11093/00	427,00
21/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		06398/05	1.590,00
06/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		11013/00	360,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:08

Página.: 8 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
21/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05119/00	322,89
06/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05133/00	91,23
06/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05133/00	542,99
12/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08660/00	110,05
14/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		06480/01	1.055,00
					39.988,30
20/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390410000-0100000000	585 -CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D		00011/01	985,92
18/12/2017	08.08001.10.301.0022.2043.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09918/00	985,92
					278,00
					278,00
					83.738,97
					83.738,97
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
05/12/2017	08.08002.10.301.0017.2030.3190110000-0100000000	311 -FOLHA PAGTO SEC. SAÚDE NASF		10870/00	701,28
					701,28
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0100000000	321 -FOLHA PAGTO PSF		11240/00	50.688,86
05/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0100000000	321 -FOLHA PAGTO PSF		10871/00	14.406,19
01/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0100000000	6177 -SIMONI DE CARVALHO CUSTODIO		10792/00	2.434,10
					67.529,15
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00029/00	826,12
22/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00029/00	1.447,99
					2.274,11
22/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00093/00	4.918,95
					4.918,95
18/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		11108/00	101,58
18/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		11109/00	165,36
15/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		11121/00	268,90
15/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		11122/00	268,90
18/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11137/00	285,61
18/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11138/00	266,02
13/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10836/01	2.608,24
14/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		07285/00	91,75
					4.056,36
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5784 -ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		00315/12	15.189,00
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5921 -NAYARA NEVES DA SILVA - ME.		02936/09	15.189,00
19/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00365/12	15.189,00
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	1595 -MARGARIDA KIKUE MATSUBARA		00367/12	21.000,00
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5850 -CRISTIE DOS S. CICHELO - ME.		00968/11	15.189,00
					81.756,00
05/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-0100000000	4965 -ROBSON MARIANO DE SOUZA		10906/00	256,00
					256,00
21/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00327/12	1.020,00
07/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02829/08	310,00
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02829/09	310,00
06/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00348/11	77,00
19/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00348/12	77,00
22/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	4017 -SILVANO JOSE BACHES 85410241134		11349/00	824,50
22/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INF		11358/00	374,54
04/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	5849 -VANESSA ALVES CAFE 03314623119		10556/00	700,00
14/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		06491/01	429,00
12/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08704/00	60,60
12/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		11115/00	103,08
21/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05121/00	307,99
21/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		11343/00	166,99
21/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		10547/00	428,70
06/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05845/00	1.539,39
06/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05846/00	90,30
06/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05847/00	479,29
21/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08951/00	223,44
21/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08952/00	176,30
12/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05063/00	259,26
12/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05065/00	60,60
12/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05066/00	249,77
12/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00188/00	100,16
12/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00189/00	60,60
					8.428,51
05/12/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0100000000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		10872/00	5.793,46
					5.793,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:09

Página.: 9 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00033/00	596,68
					596,68
12/12/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		03511/00	2,13
06/12/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05850/00	127,13
06/12/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05851/00	90,97
12/12/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05069/00	60,60
					280,83
19/12/2017	08.08002.10.302.0020.1071.3371700000-0100000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE		00399/12	4.356,28
					4.356,28
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0100000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		11251/00	149.977,05
01/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0100000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		10787/00	15.294,67
05/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0100000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		10881/00	31.419,88
					196.691,60
22/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11552/00	4.298,28
					4.298,28
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10752/00	2.610,05
22/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11499/00	15.648,21
					18.258,26
21/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		11310/00	2.982,00
14/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		11028/00	546,60
05/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		08828/01	7.681,06
22/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		11337/00	908,75
22/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		11338/00	738,70
22/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		11339/00	3.594,35
22/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		11346/00	1.085,75
11/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		10154/00	965,65
18/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		11272/00	550,00
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11372/00	31,47
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11373/00	31,47
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11380/00	31,47
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11381/00	468,38
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11382/00	603,85
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11383/00	2.022,06
18/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11191/00	312,50
21/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		11193/00	1.569,04
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11390/00	31,47
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11391/00	31,47
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11392/00	31,47
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11393/00	31,47
08/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10629/00	124,49
12/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		10651/00	931,15
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11400/00	335,25
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		11612/00	50,00
29/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11636/00	550,00
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11374/00	31,47
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11375/00	31,47
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11376/00	31,47
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11377/00	31,47
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11378/00	31,47
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11379/00	31,47
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11384/00	1.411,55
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11385/00	31,47
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11386/00	31,47
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11387/00	31,47
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11388/00	31,47
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11389/00	31,47
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11395/00	36,84
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11396/00	80,64
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11397/00	80,64
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11398/00	943,95
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11399/00	566,37
					29.706,03
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME		02914/09	20.000,00
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTD/		00353/12	10.450,00
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00354/12	20.000,00
19/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00355/12	1.320,00
19/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00357/12	16.500,00
19/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00358/12	3.300,00
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00359/12	3.630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:09

Página.: 10 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00361/12	16.500,00
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00362/12	3.300,00
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		00363/12	8.800,00
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		00364/12	9.000,00
19/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00366/12	1.600,00
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00294/12	2.330,00
					116.730,00
22/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		11407/00	280,00
22/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		11408/00	480,00
22/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		11409/00	560,00
07/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02828/08	260,00
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02828/09	260,00
22/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	2531 -M A DA S. DE SOUSA - ME		11365/00	11.070,00
21/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		11340/00	5.658,34
21/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		11342/00	23.873,90
					42.442,24
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10759/00	250,40
22/12/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11481/00	1.504,24
11/12/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10689/00	8,87
					1.763,51
22/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00113/00	49,17
					49,17
21/12/2017	08.08002.10.303.0016.2095.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00328/12	510,00
					510,00
15/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		09509/00	400,50
07/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		10139/00	226,00
11/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10232/00	30,70
07/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	3950 -A P BASTOS & CIA LTDA - ME		10540/00	56,00
13/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10841/01	960,62
					1.673,82
11/12/2017	08.08002.10.305.0016.2088.3390390000-0100000000	5938 -IMPRIMAIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - M		05233/00	17,60
12/12/2017	08.08002.10.305.0016.2088.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		11112/00	15,51
12/12/2017	08.08002.10.305.0016.2088.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05070/00	45,09
					78,20
		Total por Fonte : 0100000000			593.148,72
		Total da Unidade : 08002			593.148,72
Valor do Empenho					676.887,69
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/12/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-0100000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI		11256/00	2.291,66
05/12/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-0100000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI		10886/00	686,01
					2.977,67
20/12/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00054/00	150,92
22/12/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00054/00	282,96
					433,88
22/12/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05909/00	166,11
20/12/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10768/00	27,65
					193,76
15/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000	6031 -JOAB VELOSO DE JESUS		11200/00	2.335,84
15/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000	4776 -PATRICIA NOGUEIRA BRANDAO REDEL		11203/00	2.335,84
20/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		11255/00	28.948,64
01/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		10789/00	2.964,09
05/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		10885/00	3.407,12
					39.991,53
22/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11531/00	602,63
22/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11557/00	1.719,14
					2.321,77
22/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11512/00	2.369,66
11/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10726/00	96,21
20/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10764/00	404,81
11/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10692/00	16,02
					2.886,70
11/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		10901/00	239,90
05/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10826/01	289,86
13/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10826/01	863,74
18/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		11055/00	2.032,00
14/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		11168/00	806,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:09

Página.: 11 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
19/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		09997/00	68,50
21/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10206/00	69,00
14/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09504/00	75,00
21/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		05016/01	255,00
18/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10618/00	28,00
18/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10619/00	41,11
21/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00331/12	765,00
14/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		08247/01	463,12
20/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08743/01	280,00
13/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	2932 -CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUP		11153/00	210,00
27/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03251/01	3.512,75
15/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09458/00	75,00
14/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09171/00	20,11
15/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09291/00	28,00
15/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09292/00	20,11
15/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09293/00	34,48
21/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		06397/05	1.590,00
06/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09716/00	378,19
06/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09839/00	1.767,85
06/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00350/11	187,00
19/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00350/12	187,00
12/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		02950/00	159,50
12/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		01964/00	49,88
12/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05074/00	288,07
12/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		10085/00	87,68
14/12/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08999/00	634,81
Total por Fonte : 0100000000					11.206,66
Total da Unidade : 09001					64.312,07
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
15/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	4771 -LUANA DA SILVA SCHAVETOCK		11201/00	2.335,84
15/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	5787 -NAYARA CAMILA CARLETO		11202/00	2.335,84
08/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	6167 -ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO		11045/00	1.557,22
20/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		11257/00	4.313,11
05/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		10887/00	1.169,10
20/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00056/00	244,54
22/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00056/00	175,85
22/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11559/00	912,76
22/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11516/00	269,93
11/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08811/00	7,90
22/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08811/00	25,89
20/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10769/00	54,42
11/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10696/00	1,32
04/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0100000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		05044/01	743,16
04/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-0100000000	2192 -TEREZINHA ZAPANI		06861/04	1.160,00
18/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-0100000000	2192 -TEREZINHA ZAPANI		06861/05	1.160,00
06/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05101/00	916,95
12/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00196/00	60,60
20/12/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0100000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		11259/00	7.153,57
05/12/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0100000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		10888/00	1.657,46
22/12/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11514/00	1.138,82
11/12/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10728/00	229,53
20/12/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10766/00	189,57
11/12/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10694/00	38,21
13/12/2017	09.09002.08.244.0026.1144.4490510000-0100000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		08174/01	43.828,72
20/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0100000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		11261/00	13.197,72
05/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0100000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		10891/00	2.419,33
					15.617,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:09

Página.: 12 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
22/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11515/00	1.836,56
11/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10729/00	364,69
20/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10767/00	316,07
11/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10695/00	60,71
Total por Fonte : 0100000000					2.578,03
Total da Unidade : 09002					89.875,39
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-0100000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADC		11262/00	9.370,00
05/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-0100000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADC		10892/00	7.496,00
					16.866,00
22/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11530/00	1.236,84
22/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11558/00	1.236,84
					2.473,68
22/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11513/00	359,38
11/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10727/00	195,93
20/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10765/00	59,82
11/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10693/00	32,62
					647,75
19/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03375/01	77,70
					77,70
04/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-0100000000	2192 -TEREZINHA ZAPANI		06862/04	1.076,00
18/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-0100000000	2192 -TEREZINHA ZAPANI		06862/05	1.076,00
					2.152,00
06/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05103/00	315,67
12/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05073/00	159,50
Total por Fonte : 0100000000					475,17
Total da Unidade : 09003					22.692,30
Valor do Empenho					176.879,76
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		11263/00	102.177,61
01/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		10790/00	6.504,48
05/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		10893/00	15.217,82
					123.899,91
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		06844/00	1.594,41
22/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		06844/00	3.226,37
					4.820,78
11/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10707/00	1.160,18
22/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11518/00	10.592,07
11/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10699/00	193,13
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10794/00	1.763,21
					13.708,59
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10808/00	17,98
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10809/00	17,98
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10810/00	17,98
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10811/00	17,98
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10813/00	17,98
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10814/00	17,98
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10815/00	17,98
05/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10819/01	21.079,87
13/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10819/01	3.916,80
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11129/00	17,98
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11130/00	17,98
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11132/00	17,98
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11133/00	17,98
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11134/00	17,98
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11135/00	17,98
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11136/00	17,98
13/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11139/00	111,75
11/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10335/00	17,98
06/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10336/00	17,98
06/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10337/00	17,98
06/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10338/00	17,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:10

Página.: 13 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
06/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10339/00	17,98
13/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10833/01	2.157,34
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10835/01	3.348,00
06/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10340/00	17,98
08/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10341/00	17,98
06/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10342/00	17,98
13/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10844/01	1.117,84
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		07945/01	7.440,00
28/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		07945/01	8.585,76
14/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		11154/00	274,00
13/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4253 -S. S. DE AGUIAR - ME		11163/00	25.780,00
21/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	3863 -ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO E		11360/00	8.750,00
11/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		10378/00	344,40
07/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4894 -PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA - ME		10083/00	7.056,00
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		11184/01	1.763,05
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		11184/01	10.643,22
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		11184/01	7.220,00
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		11184/01	7.220,00
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		11184/01	10.830,00
18/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		11184/01	28.880,00
18/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		11184/01	36.100,00
18/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		11184/01	29.490,09
18/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	527 -MOACIR CRIVILATTI E CIA LTDA- ME		11289/00	3.394,10
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10381/00	17,98
18/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10382/00	17,98
18/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10383/00	17,98
18/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10384/00	17,98
14/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10385/00	17,98
12/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10386/00	17,98
11/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10387/00	17,98
11/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10388/00	17,98
18/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	6189 -RONCOLETA & RONCOLETA LTDA - ME		11296/00	630,00
22/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4253 -S. S. DE AGUIAR - ME		11490/00	8.940,00
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10812/00	17,98
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11131/00	17,98
					242.867,58
22/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	4301 -EDINALDO GOMES DE SOUZA		11348/00	1.600,00
18/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	1702 -MARIA MICHELE DA SILVA		02297/10	1.487,48
04/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	1702 -MARIA MICHELE DA SILVA		02297/09	1.487,48
					4.574,96
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		11304/00	3.150,00
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		11305/00	2.850,00
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		11306/00	2.445,00
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		11307/00	2.325,00
21/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5017 -L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP		00318/12	1.164,50
21/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	6200 -L B BARZAN EIRELLI ME		11312/00	3.900,00
21/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		11317/00	5.829,00
06/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		10410/00	829,00
22/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11327/00	893,20
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11328/00	924,00
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		11329/00	3.410,00
04/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5984 -MIQUEIAS CARDOSO SUNAQUI 01373020105		04923/07	1.100,00
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		11330/00	2.645,00
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		11331/00	2.300,00
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		11333/00	3.346,50
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		11334/00	3.300,00
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		11335/00	4.650,00
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		11336/00	4.650,00
06/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		08960/01	110,00
19/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		08960/01	110,00
01/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5918 -PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 15714004272		10776/00	9.000,00
20/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11285/00	3.084,62
07/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		10291/00	375,00
07/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		10292/00	915,00
18/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	6161 -TORNEARIA SINOP LTDA ME		11291/00	1.700,00
18/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	6189 -RONCOLETA & RONCOLETA LTDA - ME		11292/00	420,00
06/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05104/00	77,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:10

Página.: 14 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
06/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05106/00	316,06
06/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		11014/00	2.976,31
12/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		11116/00	79,95
12/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		11117/00	442,23
06/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03831/00	223,91
06/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09836/00	938,35
06/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09837/00	248,14
12/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09367/00	218,84
12/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05076/00	121,20
12/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05077/00	220,55
12/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05078/00	158,67
12/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09394/00	1.000,00
28/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	6200 -L B BARZAN EIRELLI ME		11621/00	4.000,00
27/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11581/00	950,50
27/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11582/00	2.316,50
27/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11583/00	2.351,00
27/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11584/00	1.673,10
27/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11585/00	1.540,00
Total por Fonte : 0100000000					85.278,81
Total da Unidade : 10001					475.150,63
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
01/12/2017	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		04181/01	8.400,00
27/12/2017	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		04181/01	8.400,00
Total por Fonte : 0100000000					16.800,00
Total da Unidade : 10002					16.800,00
Valor do Empenho					491.950,63
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
11/12/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-0100000000	5647 -TAMIREZ MONTEIRO MARCONDES		11050/00	6.113,44
20/12/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-0100000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		11264/00	28.658,78
05/12/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-0100000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		10894/00	7.402,62
					42.174,84
22/12/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11522/00	664,93
22/12/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11560/00	1.692,62
					2.357,55
11/12/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10700/00	120,43
11/12/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00130/00	723,47
22/12/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00130/00	3.162,62
29/12/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00130/00	(127,24)
20/12/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10971/00	547,15
					4.426,43
12/12/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08179/00	60,60
06/12/2017	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05109/00	374,03
Total por Fonte : 0100000000					374,03
Total da Unidade : 12001					49.393,45
Valor do Empenho					49.393,45
Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-0100000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		11265/00	8.825,01
05/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-0100000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		10895/00	1.899,31
					10.724,32
20/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		06845/00	406,08
22/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		06845/00	384,46
22/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11561/00	671,36
					1.461,90
11/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10701/00	1,47
22/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11519/00	342,24
11/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		06836/00	8,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:10

Página.: 15 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
22/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		06836/00	322,83
20/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10972/00	110,71
					786,09
27/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		11359/00	142,00
26/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		11361/00	48,00
05/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		09978/00	188,60
18/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		11294/00	180,00
					558,60
04/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-0100000000	4571 -HERCILIO DE MATOS		00308/11	1.076,91
18/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-0100000000	4571 -HERCILIO DE MATOS		00308/12	1.076,91
					2.153,82
07/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02832/08	70,00
20/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02832/09	70,00
06/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00352/11	77,00
12/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00352/12	77,00
07/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	5640 -ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 0448		01855/01	855,00
18/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	1111 -TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - I		11288/00	496,09
06/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05107/00	276,50
12/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05130/00	149,08
21/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00333/12	255,00
12/12/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05080/00	60,60
					2.386,27
07/12/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11026/00	232,00
15/12/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		11027/00	390,00
					622,00
28/12/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	6207 -ROSINEI VIEIRA PEIXOTO DE MELLO EIRELI -		11625/00	1.000,00
28/12/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	6203 -R FERREIRA E CIA LTDA - ME		11626/00	7.950,00
19/12/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	2877 -VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPF		11141/00	28.448,00
19/12/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	2877 -VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPF		11142/00	20.220,00
					57.618,00
27/12/2017	13.13001.13.392.0041.2067.3390300000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		11580/00	3.485,00
					3.485,00
20/12/2017	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTI		11204/00	100,00
21/12/2017	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00332/12	255,00
06/12/2017	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		06242/01	379,80
12/12/2017	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		06242/01	379,80
12/12/2017	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		10101/00	124,88
12/12/2017	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		02443/00	60,60
06/12/2017	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05108/00	638,36
					1.938,44
		Total por Fonte : 0100000000			81.734,44
		Total da Unidade : 13001			81.734,44
Valor do Empenho					81.734,44
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/12/2017	14.14001.04.122.0043.2070.3190110000-0100000000	2867 -FOLHA PAGTO SEC. DE GOVERNO		11266/00	6.712,15
05/12/2017	14.14001.04.122.0043.2070.3190110000-0100000000	2867 -FOLHA PAGTO SEC. DE GOVERNO		10896/00	2.796,72
					9.508,87
11/12/2017	14.14001.04.122.0043.2070.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10703/00	33,12
11/12/2017	14.14001.04.122.0043.2070.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00132/00	198,94
22/12/2017	14.14001.04.122.0043.2070.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00132/00	51,06
					283,12
08/12/2017	14.14001.04.122.0043.2070.3390140000-0100000000	516 -MARINILDE BERNARDI DALL ACQUA		11039/00	630,00
12/12/2017	14.14001.04.122.0043.2070.3390140000-0100000000	516 -MARINILDE BERNARDI DALL ACQUA		11140/00	315,00
					945,00
08/12/2017	14.14001.04.122.0043.2070.3390390000-0100000000	516 -MARINILDE BERNARDI DALL ACQUA		11038/00	200,00
					200,00
20/12/2017	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-0100000000	3552 -FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO		11267/00	7.900,20
					7.900,20
22/12/2017	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11520/00	1.708,42
20/12/2017	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10973/00	292,89
					2.001,31
		Total por Fonte : 0100000000			20.838,50
		Total da Unidade : 14001			20.838,50
Valor do Empenho					20.838,50
Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:10

Página.: 16 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/12/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-0100000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMEF		11268/00	2.223,07
05/12/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-0100000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMEF		10897/00	1.111,53
					3.334,60
20/12/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		07756/00	244,54
22/12/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		07756/00	334,24
22/12/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11562/00	154,84
					733,62
27/12/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		11578/00	2.008,05
					2.008,05
07/12/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02833/08	37,00
20/12/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02833/09	37,00
12/12/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05131/00	124,66
06/12/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05134/00	371,87
06/12/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05135/00	256,02
12/12/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05081/00	60,60
					887,15
05/12/2017	15.15001.23.661.0045.1121.4490520000-0100000000	5580 -ENOS DO CARMO - MEI 31671209249		10567/00	580,00
					580,00
		Total por Fonte : 0100000000			7.543,42
		Total da Unidade : 15001			7.543,42
Valor do Empenho					7.543,42
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
05/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		10313/00	439,75
05/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		10314/00	308,15
05/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		10315/00	1.932,20
05/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		10317/00	1.663,05
18/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		11123/00	116,85
01/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10632/00	107,88
01/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10633/00	17,98
01/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10634/00	62,93
01/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10635/00	44,95
01/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10637/00	44,95
01/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10638/00	44,95
01/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10639/00	58,44
01/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10641/00	89,90
08/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10350/00	214,88
18/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10957/00	44,95
12/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10958/00	44,95
12/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10960/00	107,88
12/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10961/00	62,93
12/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10962/00	58,44
18/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10963/00	89,90
18/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10964/00	89,90
18/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10965/00	44,95
18/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10966/00	17,98
01/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09877/00	161,82
04/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09881/00	913,24
01/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10640/00	89,90
					6.873,70
20/12/2017	07.07001.12.361.0015.1046.4490520000-0101000000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA		08497/00	384,00
					384,00
20/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0101000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		11221/00	43.456,53
05/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0101000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		10856/00	14.468,25
28/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0101000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		11564/00	23.190,32
01/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0101000000	786 -MARIA LUIZA FRISSE DOS SANTOS		10770/00	11.178,73
					92.293,83
11/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10709/00	904,30
20/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10735/00	589,81
22/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11470/00	3.543,17
11/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10673/00	150,53
26/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11586/00	1.210,01
26/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11599/00	201,43
					6.599,25
15/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		09500/00	173,25
14/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		10902/00	1.076,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:11

Página.: 17 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
07/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		10625/00	348,66
18/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		10920/00	41,26
19/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTI		10922/00	837,48
12/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		10926/00	270,80
01/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10636/00	133,02
18/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		10931/00	1.810,01
18/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		10940/00	85,80
18/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		10941/00	143,00
18/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		10949/00	905,88
13/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4253 -S. S. DE AGUIAR - ME		11164/00	5.980,00
19/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		09864/00	1.202,20
08/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10968/00	106,44
15/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD		11176/00	312,50
20/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		11270/00	316,52
21/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		11271/00	115,50
08/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10978/00	96,50
08/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10979/00	84,07
13/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		07978/01	1.584,72
08/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10980/00	59,54
05/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		10299/00	172,80
15/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		10898/00	109,24
Total por Fonte : 0101000000					15.965,84
07/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02827/08	2.658,00
20/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02827/09	2.658,00
20/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03253/01	1.213,57
20/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03255/01	1.248,40
21/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		06399/05	1.590,00
18/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5974 -COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRA		05314/01	62,95
12/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05056/00	60,60
06/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05085/00	119,30
Total da Unidade : 07001					9.610,82
					131.727,44
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
22/12/2017	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-0101000000	3905 -JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EF		10658/01	23.076,20
14/12/2017	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-0101000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		08175/01	70.844,83
					93.921,03
06/12/2017	07.07002.12.361.0013.1032.4490510000-0101000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		03809/01	29.527,31
27/12/2017	07.07002.12.361.0013.1032.4490510000-0101000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		03809/01	21.284,55
					50.811,86
18/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		10600/00	267,34
18/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		10601/00	172,64
18/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		10604/00	1.482,72
05/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTI		10608/00	2.173,51
05/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTI		10609/00	63,34
20/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		11212/00	9.224,00
20/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		11214/00	445,00
08/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA		10610/00	117,55
06/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA		10611/00	168,40
06/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA		10613/00	579,70
04/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		09122/01	17.900,90
07/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		10628/00	465,57
18/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		10939/00	286,00
18/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		10944/00	180,00
08/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10959/00	9,21
18/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		10563/00	518,40
08/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		09861/00	723,70
08/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		09863/00	282,64
12/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10969/00	313,14
08/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10975/00	46,05
08/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10976/00	552,60
05/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		10289/00	518,40
05/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		10297/00	518,40
05/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		10298/00	518,40
12/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		10594/00	275,80
12/12/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		10596/00	93,80
07/07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME			10597/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:11

Página.: 18 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
12/12/2017					467,92
01/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		10300/00	38.365,13
08/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		10309/00	269,58
18/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		10602/00	305,55
20/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		11211/00	148,73
08/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		10612/00	3.415,00
18/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		10919/00	227,30
04/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		09123/01	17,00
07/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		10627/00	21.659,10
19/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		10921/00	287,20
18/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		10942/00	2.286,00
18/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		10943/00	120,00
19/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		10151/00	95,97
05/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		10152/00	2.394,75
08/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		10967/00	207,88
18/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		10180/00	12,28
18/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		10183/00	168,21
12/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		10184/00	3.212,78
12/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		10185/00	604,90
12/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		10595/00	168,24
21/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARME		05015/01	577,80
27/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		11623/00	36.178,27
19/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00345/12	255,00
12/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00179/00	8.000,20
12/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00180/00	187,00
08/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		11042/00	210,21
06/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00345/11	268,29
12/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	228 -OI S.A.		10104/00	2.169,00
06/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		11011/00	187,00
06/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		11012/00	66,97
12/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	228 -OI S.A.		05118/00	3.708,27
12/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	228 -OI S.A.		02712/00	158,75
06/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05090/00	64,67
06/12/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05091/00	156,21
01/12/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390300000-0101000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		10304/00	170,52
18/12/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390300000-0101000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		10603/00	604,99
19/12/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390300000-0101000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		10607/00	16.207,08
20/12/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390300000-0101000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		11213/00	132,77
08/12/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390300000-0101000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		10310/00	125,08
08/12/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390300000-0101000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		10311/00	2.137,07
05/12/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390300000-0101000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		10296/00	7.143,00
27/12/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		11622/00	40,12
15/12/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	228 -OI S.A.		10102/00	84,43
06/12/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		11010/00	139,85
12/12/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		11111/00	9.802,32
12/12/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	228 -OI S.A.		11113/00	5.995,60
12/12/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	228 -OI S.A.		05117/00	200,67
06/12/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09718/00	498,70
12/12/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05058/00	111,10
12/12/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08659/00	258,07
06/12/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		06889/00	20,48
06/12/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05092/00	856,57
06/12/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05093/00	129,83
01/12/2017	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-0101000000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCELENTES		00625/10	497,02
20/12/2017	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-0101000000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCELENTES		00625/11	891,36
07/12/2017	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-0101000000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCELENTES		00454/12	1.290,02
Total por Fonte : 0101000000					5.738,97
Total da Unidade : 07002					592,31
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					17.080,70
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					8.090,76
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0101000000	5998 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANTADO		08616/00	270.457,15
Total da Unidade : 07007					270.457,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:11

Página.: 19 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0101000000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		08617/00	(90.616,74)
20/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0101000000	5997 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		11226/00	(118.456,31) 15.190,50
20/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0101000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		11227/00	73.611,51
20/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10737/00	88.802,01 1.604,03
20/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10747/00	418,22
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11472/00	9.542,68
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11494/00	2.512,40
29/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0101000000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		08620/00	14.077,33 (4.871,27)
29/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0101000000	5875 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		08621/00	(11.953,99)
29/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0101000000	5877 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		08623/00	(46.110,70)
29/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	5874 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		08625/00	(62.935,96) (11.021,49)
20/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	5999 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		11232/00	1.874,00
20/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	5874 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		11233/00	9.489,18
20/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	5876 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		11234/00	34.923,39
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0101000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00022/00	35.265,08 1.274,47
20/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10742/00	1.274,47 898,00
20/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10744/00	260,95
20/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10748/00	51,53
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11480/00	5.083,83
Total por Fonte : 0101000000					6.294,31 (35.679,07)
Total da Unidade : 07007					(35.679,07)
Valor do Empenho					366.505,52
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
20/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3190110000-0102000000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUN		11254/00	7.961,93
05/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3190110000-0102000000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUN		10884/00	356,56
22/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11502/00	8.318,49 272,25
11/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07841/00	44,36
22/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07841/00	684,06
11/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10686/00	7,38
06/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		11008/00	1.008,05 79,00
04/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		10804/00	79,00
08/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		11032/00	79,00
07/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		11034/00	869,00
28/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11633/00	79,00
13/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		11145/00	79,00
14/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		11173/00	869,00
01/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		10774/00	869,00
06/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		11004/00	3.002,00 600,00
06/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		11007/00	50,00
19/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11302/00	600,00
04/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		10803/00	200,00
04/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ		10806/00	50,00
26/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		11615/00	600,00
05/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		10911/00	550,00
05/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		10913/00	50,00
20/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11321/00	550,00
20/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		11323/00	600,00
20/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		11325/00	50,00
28/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		11627/00	50,00
28/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11628/00	50,00
08/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		11031/00	50,00
07/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		11033/00	650,00
08/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		11037/00	150,00
28/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		11631/00	100,00
28/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11632/00	50,00
08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000		3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11049/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:11

Página.: 20 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
11/12/2017					50,00
13/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11146/00	50,00
01/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		10559/00	580,00
14/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11171/00	550,00
14/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		11172/00	650,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11274/00	50,00
01/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		10773/00	50,00
01/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		10775/00	650,00
15/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		11187/00	50,00
22/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		11485/00	50,00
22/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11486/00	550,00
04/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		10797/00	600,00
					8.880,00
11/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09505/00	82,22
11/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09136/00	82,22
11/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09535/00	139,00
04/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09052/00	139,00
11/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09459/00	139,00
11/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09371/00	70,00
11/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09080/00	140,00
11/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09081/00	68,44
11/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09082/00	69,00
11/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09488/00	138,00
07/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09692/00	278,00
11/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09403/00	70,00
04/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09051/00	139,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10006/00	69,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10007/00	21,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10008/00	82,22
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		11102/00	138,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		11103/00	82,22
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10201/00	114,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10202/00	138,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10203/00	138,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10408/00	278,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10409/00	278,00
15/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09501/00	140,00
15/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09704/00	278,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10900/00	140,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10112/00	210,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10119/00	82,22
15/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09113/00	82,22
15/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09114/00	171,00
15/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09513/00	138,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10614/00	139,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10615/00	41,11
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10616/00	114,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10617/00	139,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		11022/00	138,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		11023/00	139,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		11024/00	21,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10120/00	164,44
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10121/00	114,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10122/00	82,22
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10123/00	278,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10124/00	70,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10125/00	140,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10126/00	140,00
20/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10527/00	69,00
20/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10528/00	139,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10620/00	69,00
15/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09720/00	485,00
20/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10530/00	69,00
20/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10531/00	69,00
20/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10532/00	210,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		11046/00	114,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		11047/00	82,22
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10053/00	82,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:12

Página.: 21 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10054/00	69,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10055/00	417,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10652/00	416,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10653/00	139,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10654/00	69,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10656/00	138,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10657/00	139,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		11069/00	82,22
15/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09164/00	41,11
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10362/00	69,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10363/00	138,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10364/00	285,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10365/00	138,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10366/00	278,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		11070/00	139,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		11071/00	114,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		11072/00	57,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		11073/00	41,11
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		11075/00	82,22
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		11076/00	139,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		11077/00	210,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10274/00	285,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10275/00	70,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10276/00	82,22
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10277/00	123,33
15/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09372/00	82,22
15/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09373/00	114,00
15/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09375/00	123,33
11/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09672/00	140,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10777/00	69,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10778/00	278,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10087/00	57,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10088/00	41,11
20/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10293/00	140,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10391/00	228,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10392/00	140,00
15/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09694/00	123,33
11/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09695/00	29,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10795/00	41,11
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10796/00	139,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		11074/00	82,22
15/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390330000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09374/00	342,00
					13.172,50
04/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390360000-0102000000	5837 -MARISE IRGANG		10264/01	466,66
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390360000-0102000000	5837 -MARISE IRGANG		10264/02	1.000,00
					1.466,66
01/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		10581/00	1.100,00
14/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	6064 -NILDETE BEATRIS MACHADO DAGHETTI - ME		11094/00	1.580,00
					2.680,00
06/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		11003/00	236,00
19/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11300/00	236,00
04/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		10802/00	236,00
04/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ		10805/00	95,00
27/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		11616/00	95,00
27/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		11617/00	95,00
27/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11618/00	95,00
27/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		11619/00	236,00
05/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		10912/00	236,00
05/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		10914/00	95,00
20/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11322/00	236,00
20/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		11324/00	236,00
20/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		11326/00	95,00
08/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		11036/00	95,00
13/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11147/00	95,00
11/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11051/00	95,00
18/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11275/00	95,00
01/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		10772/00	95,00
14/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11186/00	236,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:12

Página.: 22 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
15/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		11188/00	95,00
22/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		11484/00	95,00
22/12/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390930000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11487/00	236,00
					3.359,00
11/12/2017	08.08002.10.301.0017.2030.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10722/00	108,11
11/12/2017	08.08002.10.301.0017.2030.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10691/00	18,00
					126,11
22/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11550/00	819,13
					819,13
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10763/00	839,52
11/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10680/00	202,65
11/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00094/00	1.217,39
					2.259,56
26/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11401/00	74,50
01/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		09057/00	81,10
22/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		11363/00	56,55
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03368/01	222,00
22/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		11371/00	281,40
26/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11394/00	443,50
					1.159,05
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0102000000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		11242/00	21.888,12
					21.888,12
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00034/00	115,90
					115,90
22/12/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11500/00	3.029,30
11/12/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10721/00	299,52
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10753/00	504,27
11/12/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10684/00	49,86
					3.882,95
07/12/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-0102000000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME		06970/00	1.451,10
					1.451,10
14/12/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-0102000000	2531 -M A DA S. DE SOUSA - ME		11106/00	5.800,00
					5.800,00
01/12/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0102000000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		10784/00	8.617,20
					8.617,20
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000-0102000000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		11244/00	14.931,18
01/12/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000-0102000000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		10785/00	4.679,38
					19.610,56
22/12/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11503/00	2.462,25
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10756/00	409,88
					2.872,13
05/12/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3390300000-0102000000	5354 -R DE BARROS TORRES - ME		10543/00	509,00
					509,00
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3190110000-0102000000	5947 -FOLHA PAG. ACADEMIA DA SAUDE		11245/00	6.197,97
					6.197,97
22/12/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11510/00	869,12
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10761/00	144,68
					1.013,80
22/12/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3390300000-0102000000	3669 -N A DA ROCHA ME		11107/00	98,00
					98,00
12/12/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09429/00	58,47
					58,47
19/12/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0102000000	3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		09929/00	4.224,00
22/12/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0102000000	4141 -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO		11175/00	1.699,85
19/12/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0102000000	3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		09928/00	859,50
19/12/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0102000000	3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		09930/00	3.010,50
07/12/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0102000000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		09932/00	294,00
					10.087,85
20/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-0102000000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		11246/00	16.096,50
05/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-0102000000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		10876/00	4.441,38
01/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-0102000000	2735 -GRAZIELE JARDIM PERSSINELLI		10791/00	3.989,74
					24.527,62
20/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08814/00	833,87
22/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08814/00	785,15
22/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11551/00	877,35
					2.496,37
11/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10719/00	102,06
20/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10751/00	213,70
20/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10755/00	159,19
11/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10682/00	16,99
22/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11498/00	1.283,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:12

Página.: 23 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
21/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00329/12	1.775,72
07/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02831/08	255,00
20/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02831/09	70,00
21/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	228 -OI S.A		09440/00	70,00
12/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05067/00	893,12
					60,60
					1.348,72
11/12/2017	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-0102000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		08396/00	4.245,00
					4.245,00
19/12/2017	08.08002.10.302.0020.1068.4490510000-0102000000	3905 -JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EF		10260/01	11.662,36
					23.481,00
19/12/2017	08.08002.10.302.0020.1071.3371700000-0102000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE		00398/12	23.481,00
					2.477,26
05/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0102000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		10880/00	2.477,26
					2.064,32
22/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11528/00	2.064,32
					2.652,73
11/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10720/00	441,59
11/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10683/00	3.094,32
					150,00
05/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		10909/00	710,00
11/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5745 -CREATIVE INFORMATICA LTDA - EPP		08520/00	1.412,40
13/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10825/01	785,55
13/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		08827/01	178,00
11/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICI		10134/00	68,98
08/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10630/00	1.275,07
05/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10839/01	4.577,53
13/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10839/01	281,03
05/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		09148/00	766,36
13/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10840/01	251,00
15/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		11052/00	534,60
21/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		05352/01	10.990,52
					10.186,00
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00966/11	10.186,00
19/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00967/11	20.372,00
					5.175,00
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME		00314/01	2.300,00
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5850 -CRISTIE DOS S. CICHELEIRO - ME.		09427/01	5.290,00
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5921 -NAYARA NEVES DA SILVA - ME.		02937/01	6.267,50
19/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		08070/01	11.960,00
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5784 -ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		11178/01	1.750,00
05/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	3081 -APARECIDE DE LIMA - ME		08980/01	114,99
18/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	2029 -DONADEL GUIMARAES E CIA LTDA		11194/00	12.190,00
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00295/01	1.035,00
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00297/01	9.775,00
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME		00298/01	333,88
21/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	228 -OI S.A		05120/00	113,68
18/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		08246/01	4,84
21/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	228 -OI S.A		11341/00	56.309,89
					236,00
19/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		11301/00	95,00
05/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		10907/00	189,00
05/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	4302 -JOSIANE KOCH LEMUNY		10908/00	95,00
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		11611/00	95,00
26/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	5055 -WESLEY CARLOS AUGUSTO		11614/00	95,00
05/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		10910/00	236,00
29/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11637/00	236,00
29/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	4218 -MARCIANE DIAS DOS SANTOS		11638/00	236,00
18/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390930000-0102000000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		11273/00	1.513,00
					16.754,79
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3190110000-0102000000	300 -FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL		11253/00	2.430,32
01/12/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3190110000-0102000000	300 -FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL		10788/00	648,62
05/12/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3190110000-0102000000	300 -FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL		10883/00	19.833,73
					57,82
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00046/00	346,90
22/12/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00046/00	404,72
					3.601,78
11/12/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3390390000-0102000000	1995 -DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME		10566/00	2.279,29
21/12/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3390390000-0102000000	1995 -DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME		09210/00	5.881,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:12

Página.: 24 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
20/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190110000-0102000000	310 -FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL		11252/00	5.354,68
05/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190110000-0102000000	310 -FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL		10882/00	1.097,76
					6.452,44
22/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11556/00	479,92
					479,92
22/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11509/00	312,36
20/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10760/00	60,18
					372,54
14/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0102000000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		10605/00	336,00
07/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0102000000	4804 -L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I		07711/00	218,06
15/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0102000000	5283 -NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		10544/00	149,50
15/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0102000000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		10561/00	538,00
14/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0102000000	4191 -DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. ME		10586/00	575,00
21/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0102000000	3267 -RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT.		11151/00	1.200,00
22/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0102000000	3555 -HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LT		11160/00	2.568,00
22/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0102000000	3555 -HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LT		11161/00	424,80
22/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0102000000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		10571/00	409,80
15/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0102000000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		10582/00	132,76
					6.551,92
20/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0102000000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		11247/00	1.173,52
05/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0102000000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		10877/00	456,76
					1.630,28
05/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0102000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10823/01	781,81
05/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0102000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10831/01	1.295,68
					2.077,49
06/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390360000-0102000000	6150 -DAYANA DA SILVA GOMES FERREIRA		10995/00	150,00
					150,00
20/12/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0102000000	309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN		11250/00	9.181,99
01/12/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0102000000	309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN		10786/00	2.336,99
					11.518,98
22/12/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11555/00	301,61
					301,61
22/12/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11508/00	1.176,28
20/12/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10758/00	195,81
					1.372,09
Total por Fonte : 0102000000					351.838,49
Fonte: 0114000000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento					
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2030.3190110000-0114000000	311 -FOLHA PAGTO SEC. SAÚDE NASF		11238/00	2.805,14
					2.805,14
22/12/2017	08.08002.10.301.0017.2030.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11511/00	432,45
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2030.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10762/00	71,99
					504,44
22/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114000000	3669 -N A DA ROCHA ME		10538/00	1.063,00
					1.063,00
14/12/2017	08.08002.10.301.0017.2033.3390300000-0114000000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		10606/00	1.040,00
15/12/2017	08.08002.10.301.0017.2033.3390300000-0114000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		10535/00	240,00
13/12/2017	08.08002.10.301.0017.2033.3390300000-0114000000	4141 -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO!		10537/00	72,00
08/12/2017	08.08002.10.301.0017.2033.3390300000-0114000000	6108 -DISNORMA COM. ATAC. DE MED. E MAT. MEI		10541/00	297,00
27/12/2017	08.08002.10.301.0017.2033.3390300000-0114000000	6115 -BASCEL SOLUÇÕES LTDA - EPP		10542/00	372,00
22/12/2017	08.08002.10.301.0017.2033.3390300000-0114000000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		10572/00	768,00
14/12/2017	08.08002.10.301.0017.2033.3390300000-0114000000	4191 -DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. ME		10587/00	2.533,00
					5.322,00
05/12/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3190110000-0114000000	5947 -FOLHA PAG. ACADEMIA DA SAUDE		10875/00	892,34
					892,34
11/12/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05908/00	134,73
11/12/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10690/00	22,43
					157,16
22/12/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190130000-0114000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11526/00	156,88
					156,88
Total por Fonte : 0114000000					10.900,96
Fonte: 0114008000 Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básica					
15/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		08479/00	69,00
					69,00
07/12/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-0114008000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME		06914/00	3.383,80
28/12/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-0114008000	6114 -MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD C		09996/00	2.078,00
					5.461,80
Total por Fonte : 0114008000					5.530,80
Fonte: 0114010000 Transf. Rec. SUS - PSF					
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0114010000	321 -FOLHA PAGTO PSF		11239/00	17.099,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:13

Página.: 25 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0114010000 Transf. Rec. SUS - PSF					
22/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0114010000	6199 -ROSEANE PINHEIRO		11468/00	4.321,18
22/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114010000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11529/00	2.817,52
26/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114010000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11476/00	479,36
29/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114010000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11682/00	62,14
14/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		11110/00	132,90
01/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114010000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		10578/00	660,00
01/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114010000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		10579/00	80,00
04/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114010000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		10584/00	269,00
06/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114010000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05843/00	1.772,50
06/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114010000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05844/00	1.428,35
06/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114010000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05848/00	1.705,06
06/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114010000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05852/00	1.202,38
Total por Fonte : 0114010000					7.117,29
					32.029,57
Fonte: 0114011000 Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal					
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0114011000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		11241/00	6.471,59
22/12/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-0114011000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11553/00	1.423,75
07/12/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-0114011000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME		06969/00	1.167,00
13/12/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-0114011000	6114 -MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD C		09995/00	1.542,42
Total por Fonte : 0114011000					2.709,42
					10.604,76
Fonte: 0114012000 Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de Saúde					
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0114012000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		11243/00	24.656,19
05/12/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0114012000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		10873/00	6.694,60
11/12/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10724/00	901,25
20/12/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10750/00	710,85
11/12/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10681/00	150,03
22/12/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11497/00	4.270,28
18/12/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3390300000-0114012000	4141 -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO:		11100/00	2.663,44
14/12/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3390300000-0114012000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		11120/00	249,75
05/12/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000-0114012000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		10874/00	4.862,30
11/12/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00104/00	500,00
11/12/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10725/00	142,76
11/12/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10687/00	107,00
Total por Fonte : 0114012000					749,76
					45.908,45
Fonte: 0114016000 Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Controle de Doenças					
22/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-0114016000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11532/00	182,05
22/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-0114016000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11554/00	369,82
22/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11501/00	164,62
11/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07840/00	13,06
22/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07840/00	105,54
20/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10754/00	44,97
11/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10685/00	2,17
01/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0114016000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		10576/00	210,00
01/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0114016000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		10577/00	330,00
14/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0114016000	2877 -VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPF		08992/00	259,00
20/12/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0114016000	309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN		11249/00	8.815,57
05/12/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0114016000	309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN		10879/00	1.002,47
22/12/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11507/00	995,81
11/12/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10723/00	33,16
20/12/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10757/00	165,77
11/12/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10688/00	5,52
18/12/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3390300000-0114016000	4141 -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO:		11101/00	741,00
	08.08002.10.305.0016.2081.3390300000-0114016000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		11114/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:13

Página.: 26 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0114016000 Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Controle de Doenças					
14/12/2017					249,75
			Total por Fonte : 0114016000		990,75
					13.690,28
Fonte: 0114017000 Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexidade					
11/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114017000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		11018/00	778,65
08/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114017000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11025/00	126,65
08/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114017000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		10631/00	64,45
14/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114017000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		05353/01	889,50
14/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114017000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		10393/01	2.847,30
14/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114017000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		10393/01	1.779,00
21/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114017000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		10393/01	1.425,60
					7.911,15
14/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08740/01	160,00
14/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08740/01	248,00
22/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08740/01	496,00
04/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		10585/00	157,00
					1.061,00
12/12/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3390300000-0114017000	5791 -RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		05726/00	1.796,23
12/12/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3390300000-0114017000	5791 -RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		09076/00	4.194,25
					5.990,48
20/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190130000-0114017000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00049/00	3,10
20/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190130000-0114017000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00049/00	78,57
					81,67
15/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		09206/00	501,00
15/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		09209/00	235,20
14/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4350 -RINALDI & COGO LTDA - ME		05308/00	360,50
15/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06906/00	115,46
05/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.		07317/00	409,34
07/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME		06915/00	2.223,25
21/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5824 -J D DE ANDRADE DROGARIA - ME		11152/00	909,95
22/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	3555 -HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LT		11162/00	1.456,00
08/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		08465/00	22,44
15/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		05279/00	179,00
15/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		08472/00	122,70
15/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06381/00	23,20
14/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		08498/00	29,20
08/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		06143/00	109,28
15/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06161/00	112,24
15/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06165/00	1.365,95
28/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	6115 -BASCEL SOLUÇÕES LTDA - EPP		11158/00	161,00
26/12/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4804 -L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I		06159/00	89,90
					8.425,61
Total por Fonte : 0114017000					23.469,91
Total da Unidade : 08002					493.973,22
Valor do Empenho					493.973,22
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115049000 FNDE - Salário Educação					
18/12/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		10918/00	238,38
12/12/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		10927/00	375,75
12/12/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		10928/00	348,00
12/12/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		10929/00	348,00
12/12/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		10930/00	360,95
18/12/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		10935/00	619,70
18/12/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		10936/00	585,55
18/12/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		10937/00	200,30
18/12/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		10938/00	427,65
18/12/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		10945/00	211,20
18/12/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		10946/00	643,70
18/12/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		09862/00	1.868,09
18/12/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		09865/00	1.127,99
18/12/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		10998/00	442,89
08/12/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		10178/00	541,20
					8.339,35
15/12/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-0115049000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		06477/01	580,00
	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		11000/00	580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:13

Página.: 27 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115049000 FNDE - Salário Educação					
18/12/2017					197,83
01/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		10301/00	269,18
01/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		10302/00	926,50
18/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		10308/00	1.798,27
18/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA		10915/00	220,23
18/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA		10916/00	78,71
18/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA		10917/00	43,80
12/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		10923/00	715,10
12/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		10924/00	130,10
12/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		10925/00	238,80
18/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		10932/00	668,32
18/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		10933/00	504,86
18/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		10934/00	239,73
14/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	5917 -MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		07245/00	587,60
18/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		10947/00	639,57
18/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		10948/00	531,63
18/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		10182/00	998,82
12/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		10186/00	150,27
12/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		10283/00	99,56
05/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390300000-0115049000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		10295/00	502,16
					9.541,04
15/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.3390390000-0115049000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		06478/01	2.142,00
					2.142,00
13/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.4490520000-0115049000	5749 -PAULO CEZAR DE ALMEIDA - ME		08512/00	1.299,26
13/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.4490520000-0115049000	5749 -PAULO CEZAR DE ALMEIDA - ME		08288/00	1.299,26
20/12/2017	07.07006.12.365.0013.2082.4490520000-0115049000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA		08496/00	256,00
					2.854,52
		Total por Fonte : 0115049000			23.456,91
		Total da Unidade : 07006			23.456,91
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0115051000 FNDE - PNAE					
08/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		11001/00	1.604,60
18/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		11126/00	63,12
18/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		11127/00	39,00
18/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		11128/00	39,00
08/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		10827/00	1.692,10
08/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		10982/00	1.574,31
08/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		10983/00	315,60
08/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		10984/00	687,91
08/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		10985/00	1.876,63
08/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		10986/00	190,33
08/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		10987/00	862,60
08/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		10988/00	1.763,98
08/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		10989/00	154,05
08/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		10991/00	637,95
08/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		10992/00	1.754,38
08/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		10993/00	329,07
08/12/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		10990/00	2.145,40
					15.730,03
		Total por Fonte : 0115051000			15.730,03
		Total da Unidade : 07001			15.730,03
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115052000 FNDE - Transporte Escolar					
13/12/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0115052000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		07975/01	2.326,60
					2.326,60
		Total por Fonte : 0115052000			2.326,60
Fonte: 0115053000 FNDE - Outros					
14/12/2017	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-0115053000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		02442/01	144.067,95
					144.067,95
18/12/2017	07.07002.12.365.0013.1151.4490510000-0115053000	5881 -JOLCINARA SILVA DE OLIVEIRA - ME		10060/01	25.193,68
					25.193,68
		Total por Fonte : 0115053000			169.261,63
		Total da Unidade : 07002			171.588,23
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0118000000 Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Profissionais do Magisterio) - Sem Detalhamento					
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	4930 -PAMELA ALVES RAFAGNIN		11410/00	1.983,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:13

Página.: 28 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0118000000 Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Profissionais do Magisterio) - Sem Detalhamento					
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	4695 -DANIELA JACINTO FLORENCIO		11413/00	3.979,86
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	568 -ADALGISA JANUARIA TORRES JARDIM		11414/00	2.218,60
20/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5998 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		11224/00	34.795,16
20/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		11225/00	79.495,18
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	6170 -KAYANNE FERREIRA COELHO		11428/00	1.832,65
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	4819 -FABIOLA MELAO DOS SANTOS		11433/00	3.413,99
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	6171 -VANESSA JANINE BATISTEL		11434/00	2.218,60
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5797 -CRISTIANE SOARES DE LIMA		11435/00	2.694,70
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5475 -MARIA DOMINGAS DOS SANTOS AMORIM		11436/00	2.218,60
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	4759 -VERA LUCIA SILVA DE SOUZA		11437/00	3.262,18
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5322 -VERONICA SILVA BULHOES		11448/00	3.262,18
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5602 -NUBIA LUZ TREMARIN		11449/00	3.262,18
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		11641/00	90.616,74
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5998 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		11643/00	27.839,57
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5149 -BEATRIZ NUTO MAKXIMOVITZ		11450/00	3.838,39
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5058 -SILVANA DA SILVA		11451/00	3.979,86
05/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5998 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		10858/00	7.348,86
05/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		10859/00	11.782,18
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5481 -ANDREIA CAROLINE MARONESE		11465/00	3.262,18
28/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5998 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		11565/00	41.373,24
28/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		11566/00	97.119,67
					431.797,96
20/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00013/00	102,68
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00013/00	(71,61)
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11537/00	5.439,64
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11542/00	290,80
					5.761,51
26/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11604/00	1.230,27
26/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11606/00	237,61
26/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11609/00	492,01
26/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11610/00	837,15
11/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10713/00	1.590,43
11/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10716/00	1.106,69
20/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10740/00	2.104,92
20/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10746/00	894,12
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11475/00	12.644,87
11/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10678/00	184,23
11/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10678/00	264,75
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11491/00	5.371,25
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11493/00	2.134,70
28/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11590/00	11.575,45
26/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11596/00	5.028,97
					45.697,42
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5816 -ELENIR BEIA DOS SANTOS		11415/00	3.262,18
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	4687 -SOLANGE APARECIDA HAMESTER DE CARV.		11416/00	1.385,67
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5025 -DANIELA COSTA PAES		11421/00	3.781,80
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5480 -ALINE REGINALDO DELFINO		11429/00	2.566,99
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5141 -LUCIANA MARIA DOS SANTOS		11430/00	3.979,86
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	4716 -CELENI MILITAO DA SILVA		11431/00	4.602,31
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	6172 -JUCINETE JACOBINA SIRQUEIRA		11438/00	2.218,60
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5311 -CRISTIANE SOUSA MACEDO DO AMARAL		11444/00	3.262,18
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	4731 -MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS		11445/00	3.979,86
29/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5877 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		11642/00	46.110,70
29/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5875 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		11644/00	11.953,99
29/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		11646/00	4.871,27
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5442 -RHUBIA MARA MACHADO DA COSTA		11452/00	3.262,18
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5815 -ANA PAULA LIESENFELD		11453/00	3.262,18
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	4723 -ISABEL DE ALMEIDA SILVA		11454/00	3.262,18
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	4754 -MARTA BORTOLOTTI STACKE		11466/00	3.979,86
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	4750 -MARIA CECILIA MARINI GERALDO		11469/00	2.914,31
28/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		11569/00	7.378,51
28/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5875 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		11570/00	11.520,49
28/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	6000 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		11571/00	23.854,81
28/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5877 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		11572/00	61.241,36
20/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		11228/00	7.412,34
20/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5875 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		11229/00	13.788,97
20/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	6000 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		11230/00	20.813,15
20/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5877 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		11231/00	52.420,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:14

Página.: 29 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0118000000 Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Profissionais do Magisterio) - Sem Detalhamento					
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	4820 -HELLEN KARULINE SILVA DE OLIVEIRA		11467/00	3.979,86
05/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5875 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		10862/00	309,66
05/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		10863/00	622,69
05/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	6000 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		10864/00	2.115,05
05/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5877 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		10865/00	3.233,80
					317.347,49
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11525/00	153,06
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11536/00	311,87
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11538/00	2.176,41
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11541/00	2.375,34
29/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11683/00	1.391,45
					6.408,13
26/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11602/00	152,18
26/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11603/00	1.926,91
11/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10712/00	102,87
11/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10714/00	534,22
11/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10715/00	44,23
11/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10717/00	234,47
20/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10739/00	203,84
20/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10741/00	1.380,50
20/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10743/00	355,35
20/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10745/00	572,36
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11474/00	270,58
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11477/00	8.293,04
11/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10677/00	7,36
11/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10677/00	88,93
11/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10677/00	17,12
11/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10677/00	39,03
26/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11589/00	914,20
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11492/00	3.438,33
26/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11591/00	7.390,55
26/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11593/00	1.427,39
26/12/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11595/00	2.955,61
					30.349,07
22/12/2017	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-0118000000	6168 -RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO		11412/00	1.736,86
22/12/2017	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-0118000000	5541 -LEUCIMAR GALVAO SOUSA		11432/00	3.262,18
22/12/2017	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-0118000000	5798 -IRILENE CONCEICAO SANTOS SILVA		11447/00	3.262,18
22/12/2017	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-0118000000	6181 -TAYMI MAISA SOARES DA SILVA SANTIAGO		11463/00	3.262,18
22/12/2017	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-0118000000	4693 -CASSIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA		11464/00	3.979,86
					15.503,26
22/12/2017	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11533/00	789,69
22/12/2017	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		10684/00	1.073,29
					1.862,98
Total por Fonte : 0118000000					854.727,82
Fonte: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)					
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	6182 -LEANDRO LOPES		11417/00	2.686,08
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5979 -DIVINO DE ABREU LEAL		11418/00	3.873,69
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	4877 -EDMAR DIAS DE OLIVEIRA		11419/00	4.710,63
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5827 -ALDO ANTONIO SOARES		11420/00	4.478,13
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	6175 -CRISTIANE BARREIRO OLIVEIRA		11439/00	2.196,74
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	4219 -MARICLER BACKES PEREIRA		11440/00	2.196,74
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	1648 -SANDRA ALVES DO NASCIMENTO		11441/00	2.196,74
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5534 -VILMA DE ASSUNCAO BOBADILIA		11442/00	2.196,74
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	4675 -NELI SANTOS SILVA		11443/00	2.196,74
28/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5997 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		11567/00	14.728,39
28/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		11568/00	80.172,16
05/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5997 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		10860/00	996,71
05/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		10861/00	3.194,08
01/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5997 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		10781/00	2.659,92
					128.483,49
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11534/00	3.571,52
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11539/00	762,72
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11540/00	474,12
22/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11543/00	254,24
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11680/00	820,91
					5.883,51
26/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11600/00	1.320,10
26/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11605/00	759,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:14

Página.: 30 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 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)					
11/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10711/00	460,15
11/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10718/00	143,76
11/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10675/00	76,60
11/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10675/00	23,93
26/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11587/00	7.930,17
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11681/00	1.025,31
26/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11597/00	1.690,77
					13.430,31
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390300000-0119000000	5838 -PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		11648/00	18.205,00
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390300000-0119000000	3669 -N A DA ROCHA ME		11649/00	2.370,00
					20.575,00
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		11655/00	87,00
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		11656/00	313,00
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		11650/00	543,00
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		11651/00	922,00
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		11652/00	338,00
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		11653/00	213,00
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		11654/00	505,00
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11657/00	1.113,00
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11658/00	1.020,50
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11660/00	993,00
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		11661/00	1.000,00
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		11662/00	950,00
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		11663/00	1.200,00
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		11664/00	1.830,00
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		11665/00	1.082,50
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		11666/00	1.217,50
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		11667/00	820,00
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		11668/00	797,50
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		11669/00	1.158,50
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		11670/00	1.458,50
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		11671/00	891,50
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		11672/00	1.178,50
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		11673/00	1.066,00
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		11674/00	1.152,00
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		11675/00	815,50
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		11676/00	1.244,50
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		11677/00	1.178,50
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		11678/00	977,00
29/12/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3390390000-0119000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11659/00	768,50
					26.834,00
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	6169 -LUCELIA DOS SANTOS OLIVEIRA		11411/00	1.415,90
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	6173 -VIVIANE RIBEIRO BARBOSA DOS REIS		11427/00	1.884,40
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	6174 -DEBORA CRISTINA MOURA JARDIM		11446/00	2.196,74
29/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5874 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		11645/00	11.021,49
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	6179 -ELOISA ROSA DE MACENA		11457/00	2.196,74
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	6178 -MARINETE LISBOA DA SILVA COIMBRA		11458/00	2.252,41
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5474 -ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO CAVENAGHI		11459/00	2.196,74
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	4818 -KARINA MARTINS DA SILVA BARREIRA		11460/00	2.196,74
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	6176 -TATIANE MARIA DA CRUZ		11461/00	2.196,74
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5560 -AMELIA ROSELI GONÇALVES DA SILVA		11462/00	2.196,74
05/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5999 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		10866/00	1.874,00
05/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5874 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		10867/00	2.507,32
05/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5876 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		10868/00	5.374,80
28/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5999 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		11573/00	2.498,66
28/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5874 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		11574/00	12.688,50
28/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5876 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		11575/00	36.875,63
					91.573,55
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11527/00	120,25
22/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11544/00	1.027,45
					1.147,70
26/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11608/00	260,96
26/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11613/00	332,99
11/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07835/00	716,82
11/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07835/00	414,21
11/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07835/00	309,58
11/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10676/00	119,32
11/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10676/00	68,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:14

Página.: 31 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 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)					
11/12/2017		346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10676/00	51,54
26/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11592/00	4.562,59
26/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11594/00	1.567,61
26/12/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11598/00	309,58
					8.714,15
20/12/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0119000000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF		11235/00	4.379,96
22/12/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0119000000	6180 -ELOISA PARENTES LIMA GONÇALVES		11455/00	2.206,35
22/12/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0119000000	4726 -LEUZIMAR MORAES SILVA		11456/00	2.206,35
28/12/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0119000000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF		11576/00	6.002,30
					14.794,96
22/12/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		11535/00	512,10
					512,10
26/12/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11601/00	113,60
20/12/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10738/00	113,60
22/12/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		07834/00	170,69
22/12/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11473/00	511,74
26/12/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11588/00	682,43
					1.592,06
		Total por Fonte : 0119000000			313.540,83
		Total da Unidade : 07007			1.168.268,65
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0122054000 Transf.de Conv. Educação União - Outros					
06/12/2017	07.07002.12.361.0013.1032.4490510000-0122054000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		00369/01	60.991,74
					60.991,74
		Total por Fonte : 0122054000			60.991,74
Fonte: 0122055000 Transf de Convenios Educação - Estado					
13/12/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		07976/01	3.673,68
14/12/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		07976/01	18.050,00
20/12/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		11182/01	5.580,00
20/12/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		11182/01	13.969,31
					41.272,99
14/12/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	2730 -TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME		06852/01	11.850,00
18/12/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		11174/00	2.800,00
18/12/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		11177/00	1.550,00
11/12/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11081/00	388,00
11/12/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11083/00	416,00
11/12/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11084/00	232,00
11/12/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11085/00	355,50
11/12/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11086/00	467,50
11/12/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11087/00	264,50
11/12/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11088/00	80,00
11/12/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11089/00	506,50
11/12/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11090/00	636,00
11/12/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		11082/00	305,00
					19.851,00
		Total por Fonte : 0122055000			61.123,99
		Total da Unidade : 07002			122.115,73
Valor do Empenho					1.501.159,55
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0123054000 Transf.Convênio Saúde União - Outros					
15/12/2017	08.08002.10.302.0020.1068.4490510000-0123054000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		00292/01	175.086,57
15/12/2017	08.08002.10.302.0020.1068.4490510000-0123054000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		00292/01	94.890,61
					269.977,18
		Total por Fonte : 0123054000			269.977,18
		Total da Unidade : 08002			269.977,18
Valor do Empenho					269.977,18
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0124054000 Transf.de Conv. - Outros União					
05/12/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390930300-0124054000	4815 -MINISTERIO DAS CIDADES		10666/00	5.627,98
					5.627,98
		Total por Fonte : 0124054000			5.627,98
		Total da Unidade : 10001			5.627,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:14

Página.: 32 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Valor do Empenho					5.627,98
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER					
Fonte: 0124055000 Transf.de Convênios Estado -Outros					
21/12/2017	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-0124055000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		06407/00	(3.609,31)
21/12/2017	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-0124055000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		06409/00	(1.911,00)
Total por Fonte : 0124055000					(5.520,31)
Total da Unidade : 07005					(5.520,31)
Valor do Empenho					(5.520,31)
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento					
04/12/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-0129000000	6127 -PRISCILA APARECIDA COSTA		09840/01	1.350,00
18/12/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-0129000000	6127 -PRISCILA APARECIDA COSTA		09840/02	1.350,00
					2.700,00
12/12/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0129000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08217/00	347,41
12/12/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0129000000	228 -OI S.A		05126/00	42,83
06/12/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0129000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05098/00	322,66
Total por Fonte : 0129000000					712,90
Total da Unidade : 09001					3.412,90
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento					
20/12/2017	09.09002.08.243.0029.2084.3390300000-0129000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		11287/00	338,28
					338,28
04/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		09316/00	544,35
04/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		10328/00	314,54
12/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11056/00	59,60
14/12/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		11169/00	855,01
					1.773,50
20/12/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0129000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		11258/00	3.620,32
05/12/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0129000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		10889/00	3.081,08
					6.701,40
22/12/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11517/00	576,60
11/12/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10697/00	84,73
20/12/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10793/00	95,98
11/12/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09792/00	508,99
					1.266,30
04/12/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		09319/00	552,78
04/12/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		10327/00	482,85
13/12/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		11170/00	214,10
					1.249,73
06/12/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0129000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05102/00	526,67
12/12/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0129000000	228 -OI S.A		05128/00	290,14
12/12/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0129000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05072/00	60,60
					877,41
11/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00127/00	27,88
22/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00127/00	576,60
20/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		11035/00	95,98
11/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		10698/00	4,64
					705,10
19/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		10312/00	75,80
04/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		10329/00	634,03
04/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		09320/00	479,24
20/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10846/01	482,80
12/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11057/00	73,68
14/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		11167/00	1.224,30
19/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03374/01	66,60
01/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		10287/00	312,75
					3.349,20
12/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-0129000000	228 -OI S.A		05129/00	14,70
12/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-0129000000	228 -OI S.A		09430/00	148,42
					163,12
06/12/2017	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-0129000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00349/11	187,00
19/12/2017	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-0129000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00349/12	187,00
Total por Fonte : 0129000000					374,00
					16.798,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:15

Página.: 33 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Total da Unidade : 09002					16.798,04
Valor do Empenho					20.210,94
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0130000000 Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento					
18/12/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490510000-0130000000	2963 -CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.		08087/01	142.112,04
18/12/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490510000-0130000000	2963 -CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.		09194/01	22.143,14
Total por Fonte : 0130000000					164.255,18
Total da Unidade : 10002					164.255,18
Valor do Empenho					164.255,18
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento					
04/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5824 -J D DE ANDRADE DROGARIA - ME		07302/00	444,00
01/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA		08519/00	245,00
05/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.		06719/00	2.300,80
07/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4804 -L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I		06927/00	98,31
Total por Fonte : 0142000000					3.088,11
Total da Unidade : 08002					3.088,11
Valor do Empenho					3.088,11
Fonte: 0142010000 Programa de Saúde da Família - PSF					
01/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0142010000	321 -FOLHA PAGTO PSF		10782/00	3.900,64
01/12/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0142010000	321 -FOLHA PAGTO PSF		10783/00	3.975,33
Total por Fonte : 0142010000					7.875,97
Total da Unidade : 08002					7.875,97
Valor do Empenho					7.875,97
Fonte: 0142016000 Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD					
05/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0142016000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10824/01	1.636,32
06/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0142016000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		08531/00	1.481,40
13/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0142016000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10832/01	1.292,96
20/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0142016000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		08573/00	16,46
13/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0142016000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		08824/01	1.164,13
Total por Fonte : 0142016000					5.591,27
Total da Unidade : 08002					5.591,27
Valor do Empenho					5.591,27
Fonte: 0142017000 Média Alta Complexidade - MAC					
06/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0142017000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05097/00	155,86
20/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-0142017000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00041/00	159,84
11/12/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0142017000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00987/00	53,28
Total por Fonte : 0142017000					368,98
Total da Unidade : 08002					368,98
Valor do Empenho					368,98
Órgão: 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					
12/12/2017	09.09002.08.244.0024.2036.3390300000-0143000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		11058/00	686,00
18/12/2017	09.09002.08.244.0024.2036.3390390000-0143000000	6096 -ALDENIR GOMES DE SOUZA 01472762177		11197/00	561,65
Total por Fonte : 0143000000					561,65
Total da Unidade : 09002					561,65
Valor do Empenho					561,65
05/12/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10843/01	1.217,10
20/12/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10843/01	623,42
13/12/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10843/01	322,46
14/12/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		10843/01	375,64
18/12/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		11053/00	102,67
18/12/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		11054/00	70,34
14/12/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		11060/00	270,70
14/12/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		11061/00	278,24
14/12/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		11063/00	393,00
14/12/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		11064/00	166,24
27/12/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	4982 -MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		11066/00	170,58
27/12/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	4982 -MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		11067/00	340,74
27/12/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	4982 -MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		11068/00	114,02
04/12/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		10286/00	607,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:15

Página.: 34 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 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					
14/12/2017	09.09002.08.244.0024.2085.3390300000-0143000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		11059/00	5.052,25
14/12/2017	09.09002.08.244.0024.2085.3390300000-0143000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		11062/00	49,85
27/12/2017	09.09002.08.244.0024.2085.3390300000-0143000000	4982 -MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		11065/00	118,82
06/12/2017	09.09002.08.244.0024.2085.4490520000-0143000000	4406 -APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		08359/00	89,28
Total por Fonte : 0143000000					257,95
Total da Unidade : 09002					(0,10)
					6.557,75
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.					
Fonte: 0300000000 Recursos do Tesouro - Exercício Anterior					
05/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0300000000	2815 -GAZIN E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMES		10905/00	3.486,00
05/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0300000000	2815 -GAZIN E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMES		10905/00	1.495,00
15/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0300000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09112/00	278,00
18/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0300000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09917/00	417,00
14/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0300000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09137/00	139,00
14/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0300000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09172/00	417,00
12/12/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0300000000	228 -OI S.A		10086/00	110,36
Total por Fonte : 0300000000					6.342,36
Total da Unidade : 09003					6.342,36
Valor do Empenho					12.900,11
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0301000000 Recurso de Imposto Educação - Exercício Anterior					
18/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0301000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		10204/00	278,00
08/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0301000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA		10903/00	76,41
20/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0301000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09512/00	278,00
13/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0301000000	255 -FOTO COLOR LTDA - ME		10817/00	3.705,00
07/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0301000000	2932 -CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUP.		11030/00	266,00
08/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0301000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA		11040/00	240,09
11/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0301000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		11041/00	4.303,00
14/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0301000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		08245/01	680,61
20/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0301000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTI		11269/00	45,00
14/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0301000000	4017 -SILVANO JOSE BACHES 85410241134		11095/00	824,50
19/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0301000000	4433 -RIVANILDE MONTEIRO DOS SANTOS		11196/00	2.487,50
12/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0301000000	228 -OI S.A		10100/00	1.144,47
06/12/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0301000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		11015/00	1.673,13
Total por Fonte : 0301000000					16.001,71
Total da Unidade : 07001					16.001,71
Valor do Empenho					16.001,71
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0302000000 Recursos de Impostos - Saúde - Exercício Anterior					
20/12/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0302000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		11236/00	2.778,84
Total por Fonte : 0302000000					2.778,84
Total da Unidade : 08001					2.778,84
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0314000000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento - Exercício Anterior					
06/12/2017	08.08002.10.301.0017.1070.3390300000-0314000000	5950 -N A VIANA EIRELI - ME.		09842/00	864,00
Total por Fonte : 0314000000					864,00
Fonte: 0314016000 Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Controle de Doenças - Exercício Anterior					
20/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0314016000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		11248/00	3.945,96
05/12/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0314016000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		10878/00	972,76
Total por Fonte : 0314016000					4.918,72
Fonte: 0314017000 Transf. Rec. SUS - Media Alta Complexidade - Exercício Anterior					
12/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0314017000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		10153/00	216,50
22/12/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0314017000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		10899/00	1.235,38
					1.451,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:15

Página.: 35 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0314017000 Transf. Rec. SUS - Media Alta Complexidade - Exercício Anterior					
		Total por Fonte : 0314017000			1.451,88
		Total da Unidade : 08002			7.234,60
Valor do Empenho					10.013,44
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0318000000 Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Profissionais do Magistério) Sem Detalhamento					
20/12/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0318000000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		11223/00	5.917,85
		Total por Fonte : 0318000000			5.917,85
		Total da Unidade : 07007			5.917,85
Valor do Empenho					5.917,85
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0329000000 Fundo Nacional de Assistencia Social - Sem Detalhamento - Exercício Anterior					
04/12/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0329000000	6106 -M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIC		09317/00	622,54
04/12/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0329000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		10330/00	69,82
		Total por Fonte : 0329000000			692,36
12/12/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0329000000	228 -OI S.A		11118/00	44,85
		Total da Unidade : 09001			737,21
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0329000000 Fundo Nacional de Assistencia Social - Sem Detalhamento - Exercício Anterior					
20/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0329000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		11260/00	3.490,32
05/12/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0329000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		10890/00	168,74
		Total por Fonte : 0329000000			3.659,06
		Total da Unidade : 09002			3.659,06
Valor do Empenho					4.396,27
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0330000000 Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento - Exercício Anterior					
19/12/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490300000-0330000000	6022 -SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO L		06338/00	15.997,30
		Total por Fonte : 0330000000			15.997,30
		Total da Unidade : 10002			15.997,30
Valor do Empenho					15.997,30
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0342013000 Farmácia Básica - Exercício Anterior					
07/12/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0342013000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		09064/00	640,00
		Total por Fonte : 0342013000			640,00
Fonte: 0342017000 Média Alta Complexidade - MAC- Exercício Anterior					
07/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0342017000	5793 -GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMEN		09834/00	957,00
13/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0342017000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		10564/00	211,40
20/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0342017000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		09992/00	730,90
18/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0342017000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		10626/00	102,13
06/12/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0342017000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05331/00	2.001,43
		Total por Fonte : 0342017000			1.188,23
		Total da Unidade : 08002			3.189,66
Valor do Empenho					3.829,66

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 5.036.618,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 09/04/2018

Hora.: 15:25:15

Página.: 36 de 36

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
------	---------	------------	----------	---------	---------------

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