



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**  
**MATO GROSSO**

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014

Hora.: 16:16:24

Página.: 1 de 23

| Data                                         | Dotação                              | Favorecido                                   | Convênio | Nº Contrato | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>      |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  |                  |
| <b>Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b> |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  |                  |
| 03/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2003.3190110000 | 00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO      |          |             | 00102/00 | 52280       | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 2.631,26         |
| 03/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2003.3190110000 | 00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO      |          |             | 00102/00 |             |             |                  | 218,25           |
| 03/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2003.3190110000 | 00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO      |          |             | 00102/00 |             |             |                  | 461,16           |
| 03/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2003.3190110000 | 00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO      |          |             | 00102/00 |             |             |                  | 270,24           |
| 10/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000 | 01275 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO!  |          |             | 00025/00 | 48955       | 000003931-4 | 00000000010004-8 | 593,00           |
| 13/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2003.3390140000 | 00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA               |          |             | 00184/00 | 248555      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 960,00           |
| 22/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000 | 00228 - OI S.A                               |          |             | 00212/00 | 122208      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 551,09           |
| 28/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000 | 00394 - MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  |          |             | 00031/01 | 5134        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 2.265,50         |
| 28/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000 | 00394 - MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  |          |             | 00031/01 |             |             |                  | 34,50            |
| 30/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000 | 01377 - MIQUELIN & BERTAN ADVOGADOS ASSOCI/  |          |             | 00033/01 | 22270-4     | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 9.215,00         |
| 30/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000 | 01377 - MIQUELIN & BERTAN ADVOGADOS ASSOCI/  |          |             | 00033/01 |             |             |                  | 285,00           |
| 30/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2003.3190110000 | 00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO      |          |             | 00392/00 | 0,00        | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 13.064,92        |
| 30/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2004.3190110000 | 04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU |          |             | 00393/00 | 0,00        | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 4.051,71         |
| 30/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2003.3190110000 | 00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO      |          |             | 00392/00 | 0,00        |             |                  | 121,47           |
| 30/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2004.3190110000 | 04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU |          |             | 00393/00 | 0,00        |             |                  | 550,00           |
| 30/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2003.3190110000 | 00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO      |          |             | 00392/00 | 0,00        |             |                  | 1.207,86         |
| 30/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2003.3190110000 | 00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO      |          |             | 00392/00 | 0,00        |             |                  | 1.860,52         |
| 30/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2004.3190110000 | 04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU |          |             | 00393/00 | 0,00        |             |                  | 398,29           |
| 30/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2004.3190110000 | 04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU |          |             | 00425/00 |             | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 4.051,71         |
| 30/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2004.3190110000 | 04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU |          |             | 00425/00 |             |             |                  | 550,00           |
| 30/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2004.3190110000 | 04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU |          |             | 00425/00 |             |             |                  | 398,29           |
| 31/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000 | 00859 - CARTORIO DO 2 OFICIO DE MATUPA - MT  |          |             | 00508/00 | 248569      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 67,20            |
| 31/01/2014                                   | 02.02001.04.122.0003.2003.3190110000 | 00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO      |          |             | 00392/00 | 248567      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 1.945,23         |
| <b>Total por Unidade:</b>                    |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  | <b>45.752,20</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>                      |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  | <b>45.752,20</b> |

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014  
Hora.: 16:16:26  
Página.: 2 de 23

| Data                                                    | Dotação                              | Favorecido                                    | Convênio | Nº Contrato | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b> |                                      |                                               |          |             |          |             |             |                  |                  |
| <b>Unidade: 03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>          |                                      |                                               |          |             |          |             |             |                  |                  |
| 02/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000 | 00298 - AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO:    |          |             | 00023/00 | 10662       | 000003931-4 | 00000000009307-6 | 680,94           |
| 03/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3190110000 | 03234 - NELSON DE SOUZA                       |          |             | 00093/00 | 5139        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 8.367,31         |
| 03/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3190110000 | 03234 - NELSON DE SOUZA                       |          |             | 00093/00 |             |             |                  | 354,32           |
| 03/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3190110000 | 03234 - NELSON DE SOUZA                       |          |             | 00093/00 |             |             |                  | 1.966,12         |
| 14/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000 | 00298 - AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO:    |          |             | 00023/00 | 10662       | 000003931-4 | 00000000009307-6 | 159,99           |
| 14/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000 | 00298 - AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO:    |          |             | 00023/00 | 10662       | 000003931-4 | 00000000009307-6 | 758,71           |
| 21/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000 | 00298 - AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO:    |          |             | 00023/00 | 10662       | 000003931-4 | 00000000009307-6 | 758,71           |
| 22/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000 | 01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGROI   |          |             | 00250/00 | 12.202      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 63,64            |
| 22/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000 | 01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGROI   |          |             | 00251/00 | 12.214      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 391,26           |
| 23/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3390140000 | 03472 - MARYLAINE DE LIMA SANTANA             |          |             | 00278/00 | 248552      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 810,00           |
| 28/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000 | 00298 - AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO:    |          |             | 00023/00 | 10662       | 000003931-4 | 00000000009307-6 | 635,28           |
| 29/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000 | 00298 - AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO:    |          |             | 00023/00 | 10662       | 000003931-4 | 00000000009307-6 | 1.074,52         |
| 30/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3190110000 | 00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO    |          |             | 00394/00 | 0,00        | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 8.651,46         |
| 30/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3190110000 | 00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO    |          |             | 00394/00 | 0,00        |             |                  | 176,47           |
| 30/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3190110000 | 00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO    |          |             | 00394/00 | 0,00        |             |                  | 584,50           |
| 30/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3190110000 | 00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO    |          |             | 00394/00 | 0,00        |             |                  | 372,14           |
| 30/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3190110000 | 00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO    |          |             | 00394/00 | 0,00        |             |                  | 273,00           |
| 31/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3190130000 | 00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC  |          |             | 00254/00 | 013101      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 278,30           |
| 31/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3190130000 | 00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC  |          |             | 00254/00 | 013102      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 608,34           |
| 31/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3190130000 | 00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC  |          |             | 00254/00 | 013103      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 1.096,45         |
| 31/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3190130000 | 00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC  |          |             | 00254/00 | 013104      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 278,43           |
| 31/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3190130000 | 00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC  |          |             | 00254/00 | 013105      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 128,15           |
| 31/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3190130000 | 00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC  |          |             | 00254/00 | 013106      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 40,38            |
| 31/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000 | 00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC  |          |             | 00255/00 | 013101      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 171,85           |
| 31/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000 | 00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC  |          |             | 00255/00 | 013102      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 318,88           |
| 31/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000 | 00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC  |          |             | 00255/00 | 013103      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 416,65           |
| 31/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000 | 00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC  |          |             | 00255/00 | 013104      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 100,78           |
| 31/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000 | 00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC  |          |             | 00255/00 | 013105      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 47,53            |
| 31/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000 | 00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC  |          |             | 00255/00 | 013106      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 13,97            |
| 31/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3190110000 | 00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO    |          |             | 00394/00 | 248566      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 1.168,03         |
| 31/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3190130000 | 00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC  |          |             | 00011/00 | 001         | 000000000-0 | 00000000000000-0 | 757,06           |
| 31/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3190130000 | 00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC  |          |             | 00011/00 | 003         | 000000000-0 | 00000000000000-0 | 4.678,71         |
| 31/01/2014                                              | 03.03001.04.122.0004.2005.3191130000 | 00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVI |          |             | 00001/00 | 003         | 000000000-0 | 00000000000000-0 | 468,54           |
| <b>Total por Unidade:</b>                               |                                      |                                               |          |             |          |             |             |                  | <b>82.402,62</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>                                 |                                      |                                               |          |             |          |             |             |                  | <b>82.402,62</b> |

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014  
Hora.: 16:16:27  
Página.: 3 de 23

| Data                                                     | Dotação                              | Favorecido                                   | Convênio | Nº Contrato | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Órgão:</b> 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  |                   |
| <b>Unidade:</b> 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO           |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  |                   |
| 03/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000 | 04566 - RONIA ACASSIA LIMA DA ROCHA          |          |             | 00094/00 | 117447      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 828,07            |
| 03/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000 | 04566 - RONIA ACASSIA LIMA DA ROCHA          |          |             | 00094/00 |             |             |                  | 44,03             |
| 03/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000 | 00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO        |          |             | 00103/00 | 97837       | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 1.209,88          |
| 03/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000 | 00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO        |          |             | 00103/00 |             |             |                  | 129,79            |
| 03/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000 | 00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO        |          |             | 00103/00 |             |             |                  | 475,00            |
| 07/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390140000 | 01281 - GILMAR VIEBRANTZ                     |          |             | 00163/00 | 248537      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 540,00            |
| 07/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390140000 | 01281 - GILMAR VIEBRANTZ                     |          |             | 00163/00 | 248545      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 270,00            |
| 07/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000 | 01281 - GILMAR VIEBRANTZ                     |          |             | 00164/00 | 248546      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 188,10            |
| 07/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000 | 02932 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUF |          |             | 00162/00 | 11155       | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 300,00            |
| 07/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000 | 04070 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICACAOE   |          |             | 00161/00 | 12.215      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 1.500,00          |
| 09/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000 | 04788 - CONTEP CENTRO DE ORIENTAÇÃO E TREIN  |          |             | 00173/00 | 248538      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 1.052,00          |
| 22/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000 | 00228 - OI S.A                               |          |             | 00213/00 | 0122209     | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 2.117,34          |
| 22/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000 | 00228 - OI S.A                               |          |             | 00213/00 | 012206      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 343,04            |
| 22/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000 | 00228 - OI S.A                               |          |             | 00214/00 | 012210      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 2.073,06          |
| 22/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000 | 00229 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELE  |          |             | 00215/00 | 012205      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 78,55             |
| 22/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000 | 04070 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICACAOE   |          |             | 00160/00 | 12215       | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 2.910,00          |
| 24/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00317/00 | 2859        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 3.335,91          |
| 24/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00317/00 | 8631        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 812,42            |
| 24/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000 | 00228 - OI S.A                               |          |             | 00282/00 | 012418      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 73,84             |
| 24/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000 | 01111 - TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA -   |          |             | 00265/00 | 248553      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 833,84            |
| 24/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000 | 03319 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTIC    |          |             | 00167/00 | 19452       | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 207,00            |
| 27/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00344/00 | 4628        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 722,91            |
| 27/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00344/00 | 6680        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 754,31            |
| 27/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00344/00 | 2547        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 2.448,05          |
| 30/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000 | 03398 - JOSUE NERES - MEI                    |          |             | 00386/00 | 248561      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 500,00            |
| 30/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000 | 00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO        |          |             | 00395/00 | 0,00        | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 25.200,40         |
| 30/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000 | 00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO        |          |             | 00395/00 | 0,00        |             |                  | 899,05            |
| 30/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000 | 00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO        |          |             | 00395/00 | 0,00        |             |                  | 1.916,05          |
| 30/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000 | 00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO        |          |             | 00395/00 | 0,00        |             |                  | 493,25            |
| 30/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000 | 00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO        |          |             | 00395/00 | 0,00        |             |                  | 199,87            |
| 30/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000 | 00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO        |          |             | 00395/00 | 0,00        |             |                  | 1.356,48          |
| 30/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000 | 00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO        |          |             | 00395/00 | 0,00        |             |                  | 289,00            |
| 30/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000 | 00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO        |          |             | 00395/00 | 0,00        |             |                  | 607,59            |
| 30/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000 | 00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO        |          |             | 00426/00 |             | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 3.931,84          |
| 30/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000 | 00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO        |          |             | 00426/00 |             |             |                  | 335,64            |
| 31/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000 | 00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO        |          |             | 00395/00 | 248563      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 2.828,08          |
| 31/01/2014                                               | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000 | 00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO        |          |             | 00395/00 | 248564      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 815,95            |
| <b>Total por Unidade:</b>                                |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  | <b>145.022,96</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>                                  |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  | <b>145.022,96</b> |

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**  
**MATO GROSSO**

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014  
Hora.: 16:16:29  
Página.: 4 de 23

| Data                                                | Dotação                              | Favorecido                                  | Convênio | Nº Contrato | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |                                      |                                             |          |             |          |             |             |                  |                   |
| <b>Unidade: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>      |                                      |                                             |          |             |          |             |             |                  |                   |
| 06/01/2014                                          | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470100 | 00223 - PASEP                               |          |             | 00022/00 | 850         | 000003931-4 | 00000000004929-8 | 36,38             |
| 06/01/2014                                          | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470100 | 00223 - PASEP                               |          |             | 00022/00 | 850         | 000003931-4 | 00000000009650-4 | 0,50              |
| 07/01/2014                                          | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470100 | 00223 - PASEP                               |          |             | 00022/00 | 850         | 000003931-4 | 00000000007894-8 | 35,87             |
| 09/01/2014                                          | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470100 | 00223 - PASEP                               |          |             | 00022/00 | 850         | 000003931-4 | 00000000010004-8 | 504,06            |
| 10/01/2014                                          | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470100 | 00223 - PASEP                               |          |             | 00022/00 | 850         | 000003931-4 | 00000000011597-5 | 74,32             |
| 10/01/2014                                          | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470100 | 00223 - PASEP                               |          |             | 00022/00 | 850         | 000003931-4 | 00000000004929-8 | 76,31             |
| 10/01/2014                                          | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470100 | 00223 - PASEP                               |          |             | 00022/00 | 850         | 000003931-4 | 00000000010004-8 | 4.514,92          |
| 10/01/2014                                          | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470100 | 00223 - PASEP                               |          |             | 00022/00 | 850         | 000003931-4 | 00000000009650-4 | 17,20             |
| 13/01/2014                                          | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470100 | 00223 - PASEP                               |          |             | 00022/00 | 850         | 000003931-4 | 00000000007894-8 | 14,38             |
| 17/01/2014                                          | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470100 | 00223 - PASEP                               |          |             | 00022/00 | 850         | 000003931-4 | 00000000013543-7 | 3.983,30          |
| 20/01/2014                                          | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470100 | 00223 - PASEP                               |          |             | 00022/00 | 850         | 000003931-4 | 00000000004929-8 | 74,57             |
| 20/01/2014                                          | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470100 | 00223 - PASEP                               |          |             | 00022/00 | 850         | 000003931-4 | 00000000010004-8 | 1.388,92          |
| 20/01/2014                                          | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470100 | 00223 - PASEP                               |          |             | 00022/00 | 850         | 000003931-4 | 00000000009650-4 | 4,63              |
| 22/01/2014                                          | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000 | 01374 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA |          |             | 00233/00 | 12.204      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 112,06            |
| 22/01/2014                                          | 05.05001.28.846.0009.1018.3190910000 | 03304 - TIRSO PEDRO BORTOLUZZI              |          |             | 00030/01 | 12.216      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 6.000,00          |
| 23/01/2014                                          | 05.05001.04.123.0009.2009.3390140000 | 03652 - EDNA ZANETTE GIUSTI                 |          |             | 00277/00 | 248551      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 810,00            |
| 23/01/2014                                          | 05.05001.04.123.0009.2009.3390360000 | 02700 - ITACIR TAFAREL VERRUCK              |          |             | 00252/00 | 000021      | 000004459-0 | 00000000000002-3 | 148,50            |
| 27/01/2014                                          | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470100 | 00223 - PASEP                               |          |             | 00022/00 | 850         | 000003931-4 | 00000000009222-3 | 109,86            |
| 29/01/2014                                          | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000 | 01820 - KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME  |          |             | 00330/00 | 13511       | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 2.116,80          |
| 29/01/2014                                          | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000 | 01820 - KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME  |          |             | 00330/00 |             |             |                  | 43,20             |
| 30/01/2014                                          | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470100 | 00223 - PASEP                               |          |             | 00022/00 | 850         | 000003931-4 | 00000000004929-8 | 70,12             |
| 30/01/2014                                          | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470100 | 00223 - PASEP                               |          |             | 00022/00 | 850         | 000003931-4 | 00000000010004-8 | 3.035,31          |
| 30/01/2014                                          | 05.05001.04.123.0009.2009.3190110000 | 00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS           |          |             | 00396/00 | 0,00        | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 20.112,38         |
| 30/01/2014                                          | 05.05001.04.123.0009.2009.3190110000 | 00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS           |          |             | 00396/00 | 0,00        |             |                  | 1.253,99          |
| 30/01/2014                                          | 05.05001.04.123.0009.2009.3190110000 | 00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS           |          |             | 00396/00 | 0,00        |             |                  | 968,42            |
| 30/01/2014                                          | 05.05001.04.123.0009.2009.3190110000 | 00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS           |          |             | 00396/00 | 0,00        |             |                  | 909,41            |
| 30/01/2014                                          | 05.05001.04.123.0009.2009.3190110000 | 00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS           |          |             | 00396/00 | 0,00        |             |                  | 164,06            |
| 30/01/2014                                          | 05.05001.04.123.0009.2009.3190110000 | 00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS           |          |             | 00396/00 | 0,00        |             |                  | 1.164,00          |
| 31/01/2014                                          | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000 | 00628 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |          |             | 00028/00 | 102641      | 000004459-0 | 00000000000002-3 | 292,60            |
| 31/01/2014                                          | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470100 | 00223 - PASEP                               |          |             | 00022/00 | 850         | 000003931-4 | 00000000009215-0 | 31,90             |
| 31/01/2014                                          | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000 | 00376 - BANCO DO BRADESCO SA                |          |             | 00029/00 | 4602641     | 000001646-2 | 00000000504280-1 | 144,71            |
| 31/01/2014                                          | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000 | 00256 - BANCO DO BRASIL SA                  |          |             | 00026/00 | 227464      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 22,20             |
| 31/01/2014                                          | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000 | 00256 - BANCO DO BRASIL SA                  |          |             | 00026/00 | 012012      | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 1.431,40          |
| 31/01/2014                                          | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000 | 00256 - BANCO DO BRASIL SA                  |          |             | 00026/00 | 196897      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 107,68            |
| 31/01/2014                                          | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000 | 00256 - BANCO DO BRASIL SA                  |          |             | 00026/00 | 198746      | 000003931-4 | 00000000005938-2 | 577,84            |
| <b>Total por Unidade:</b>                           |                                      |                                             |          |             |          |             |             |                  | <b>195.374,76</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>                             |                                      |                                             |          |             |          |             |             |                  | <b>195.374,76</b> |

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**  
**MATO GROSSO**

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014

Hora.: 16:16:31

Página.: 5 de 23

| <u>Data</u>                                                    | <u>Dotação</u>                       | <u>Favorecido</u>                         | <u>Convênio</u> | <u>Nº Contrato</u> | <u>Empenho</u> | <u>Cheque/Doc.</u> | <u>Agência</u> | <u>C/C</u>       | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| <b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>         |                                      |                                           |                 |                    |                |                    |                |                  |                         |
| <b>Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                 |                                      |                                           |                 |                    |                |                    |                |                  |                         |
| 22/01/2014                                                     | 06.06001.20.606.0011.2011.3390390000 | 00228 - OI S.A                            |                 |                    | 00218/00       | 012207             | 000003931-4    | 00000000005936-6 | 390,36                  |
| 24/01/2014                                                     | 06.06001.20.606.0011.2011.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES |                 |                    | 00318/00       | 7334               | 000003931-4    | 00000000005936-6 | 136,24                  |
| 24/01/2014                                                     | 06.06001.20.606.0011.2011.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES |                 |                    | 00318/00       | 4161               | 000003931-4    | 00000000005936-6 | 30,97                   |
| 27/01/2014                                                     | 06.06001.20.606.0011.2011.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES |                 |                    | 00345/00       | 5094               | 000003931-4    | 00000000005936-6 | 30,18                   |
| 27/01/2014                                                     | 06.06001.20.606.0011.2011.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES |                 |                    | 00345/00       | 8461               | 000003931-4    | 00000000005936-6 | 104,76                  |
| 30/01/2014                                                     | 06.06001.20.606.0011.2011.3190110000 | 00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA   |                 |                    | 00397/00       | 0,00               | 000003931-4    | 00000000002500-3 | 7.359,54                |
| 30/01/2014                                                     | 06.06001.20.606.0011.2011.3190110000 | 00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA   |                 |                    | 00397/00       | 0,00               |                |                  | 85,25                   |
| 30/01/2014                                                     | 06.06001.20.606.0011.2011.3190110000 | 00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA   |                 |                    | 00397/00       | 0,00               |                |                  | 766,29                  |
| 30/01/2014                                                     | 06.06001.20.606.0011.2011.3190110000 | 00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA   |                 |                    | 00397/00       | 0,00               |                |                  | 416,04                  |
| 31/01/2014                                                     | 06.06001.20.606.0011.2011.3190110000 | 00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA   |                 |                    | 00397/00       | 248562             | 000003931-4    | 00000000005936-6 | 978,88                  |
| <b>Total por Unidade:</b>                                      |                                      |                                           |                 |                    |                |                    |                |                  | <b>205.673,27</b>       |
| <b>Total por Órgão:</b>                                        |                                      |                                           |                 |                    |                |                    |                |                  | <b>205.673,27</b>       |
| <b>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b> |                                      |                                           |                 |                    |                |                    |                |                  |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014  
Hora.: 16:16:32  
Página.: 6 de 23

| Data                                                           | Dotação                              | Favorecido                                  | Convênio | Nº Contrato | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Órgão:</b> 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO |                                      |                                             |          |             |          |             |             |                  |                  |
| <b>Unidade:</b> 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO                 |                                      |                                             |          |             |          |             |             |                  |                  |
| 03/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3190110000 | 00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO   |          |             | 00104/00 | 52361       | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 1.383,62         |
| 03/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3190110000 | 00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO   |          |             | 00104/00 |             |             |                  | 242,00           |
| 03/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3190110000 | 00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO   |          |             | 00104/00 |             |             |                  | 738,56           |
| 03/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3190110000 | 00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO   |          |             | 00104/00 |             |             |                  | 305,64           |
| 03/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3190110000 | 00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO   |          |             | 00104/00 |             |             |                  | 144,00           |
| 22/01/2014                                                     | 07.07001.12.364.0013.2021.3390390000 | 00228 - OI S.A                              |          |             | 00221/00 | 0122213     | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 358,03           |
| 22/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00228 - OI S.A                              |          |             | 00222/00 | 012202      | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 403,54           |
| 22/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00228 - OI S.A                              |          |             | 00222/00 | 012201      | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 35,90            |
| 22/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00228 - OI S.A                              |          |             | 00222/00 | 012204      | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 230,34           |
| 22/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00228 - OI S.A                              |          |             | 00222/00 | 012203      | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 216,56           |
| 22/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO EST, |          |             | 00253/00 | 1010100     | 000003931-4 | 00000000011230-5 | 12.538,14        |
| 23/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00228 - OI S.A                              |          |             | 00238/00 | 012301      | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 339,99           |
| 23/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT            |          |             | 00269/00 | 7463        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 100,00           |
| 23/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT            |          |             | 00269/00 | 1411        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 246,48           |
| 23/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT            |          |             | 00269/00 | 9274        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 100,00           |
| 23/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT            |          |             | 00269/00 | 1411        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 246,48           |
| 23/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT            |          |             | 00269/00 | 5173        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 100,00           |
| 23/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT            |          |             | 00269/00 | 1411        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 246,48           |
| 23/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT            |          |             | 00269/00 | 6409        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 100,00           |
| 23/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT            |          |             | 00269/00 | 1411        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 246,48           |
| 23/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT            |          |             | 00269/00 | 9274        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 100,00           |
| 23/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT            |          |             | 00269/00 | 1411        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 246,48           |
| 23/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT            |          |             | 00269/00 | 3233        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 100,00           |
| 23/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT            |          |             | 00269/00 | 1411        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 246,48           |
| 23/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT            |          |             | 00270/00 | 6377        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 100,00           |
| 23/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT            |          |             | 00270/00 | 1411        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 246,48           |
| 23/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT            |          |             | 00270/00 | 4753        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 100,00           |
| 23/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT            |          |             | 00270/00 | 1411        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 246,48           |
| 24/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3190110000 | 00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO   |          |             | 00104/00 | 150444      | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 3.065,56         |
| 24/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3190110000 | 00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO   |          |             | 00104/00 | 109258      | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 2.622,66         |
| 24/01/2014                                                     | 07.07001.12.364.0013.2021.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES   |          |             | 00323/00 | 4993        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 1.867,23         |
| 24/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES   |          |             | 00311/00 | 1486        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 1.958,42         |
| 24/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES   |          |             | 00311/00 | 0551        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 252,98           |
| 24/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES   |          |             | 00311/00 | 3117        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 1.228,86         |
| 24/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES   |          |             | 00311/00 | 6506        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 553,50           |
| 24/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES   |          |             | 00312/00 | 5818        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 608,80           |
| 24/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES   |          |             | 00313/00 | 1772        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 1.259,26         |
| 24/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES   |          |             | 00313/00 | 4807        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 763,54           |
| 27/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390140000 | 04432 - MARCELO TELES DA SILVA              |          |             | 00341/00 | 280549      | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 75,00            |
| 27/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES   |          |             | 00347/00 | 3781        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 541,57           |
| 27/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES   |          |             | 00347/00 | 4716        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 844,85           |
| 27/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES   |          |             | 00347/00 | 3809        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 1.924,99         |
| 27/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES   |          |             | 00347/00 | 7443        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 709,68           |
| 27/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES   |          |             | 00347/00 | 8405        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 348,25           |
| 27/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES   |          |             | 00347/00 | 3962        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 664,05           |
| 27/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES   |          |             | 00347/00 | 3386        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 1.078,90         |
| 27/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES   |          |             | 00347/00 | 7002        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 493,16           |
| 27/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES   |          |             | 00347/00 | 9182        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 355,96           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014

Hora.: 16:16:34

Página.: 7 de 23

| Data                                                           | Dotação                              | Favorecido                                     | Convênio         | Nº Contrato | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Órgão:</b> 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO |                                      |                                                |                  |             |          |             |             |                  |                   |
| <b>Unidade:</b> 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO                 |                                      |                                                |                  |             |          |             |             |                  |                   |
| 27/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES      |                  |             | 00347/00 | 7814        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 93,46             |
| 27/01/2014                                                     | 07.07001.12.364.0013.2021.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES      |                  |             | 00348/00 | 5168        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 1.367,84          |
| 29/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390300000 | 04084 - IVO MARTINS DA SILVA 81185804153       |                  |             | 00325/00 | 15355       | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 585,00            |
| 29/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 04084 - IVO MARTINS DA SILVA 81185804153       |                  |             | 00326/00 | 15355       | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 137,20            |
| 29/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 04084 - IVO MARTINS DA SILVA 81185804153       |                  |             | 00326/00 |             |             |                  | 2,80              |
| 30/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3190110000 | 00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO      |                  |             | 00104/00 | 52396       | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 1.529,87          |
| 30/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3190110000 | 00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO      |                  |             | 00104/00 | 52620       | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 2.924,10          |
| 30/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000 | 04568 - ENOQUE DE SOUSA ARRAIS 53644530149     |                  |             | 00368/00 | 280548      | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 2.500,00          |
| 30/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3190110000 | 00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO      |                  |             | 00398/00 | 0,00        | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 12.401,62         |
| 30/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3190110000 | 00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO      |                  |             | 00398/00 | 0,00        |             |                  | 445,24            |
| 30/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3190110000 | 00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO      |                  |             | 00398/00 | 0,00        |             |                  | 652,44            |
| 30/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3190110000 | 00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO      |                  |             | 00398/00 | 0,00        |             |                  | 604,19            |
| 30/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3190110000 | 00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO      |                  |             | 00398/00 | 0,00        |             |                  | 407,90            |
| 30/01/2014                                                     | 07.07001.12.361.0015.2027.3190110000 | 00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO      |                  |             | 00398/00 | 0,00        |             |                  | 123,00            |
| <b>Total por Unidade:</b>                                      |                                      |                                                |                  |             |          |             |             |                  | <b>270.373,31</b> |
| <b>Unidade:</b> 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            |                                      |                                                |                  |             |          |             |             |                  |                   |
| 22/01/2014                                                     | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000 | 00251 - CUIABA AUTO ONIBUS COMERCIO LTDA - EI  |                  |             | 00241/00 | 1881        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 1.290,00          |
| 29/01/2014                                                     | 07.07002.12.361.0013.1031.4490510000 | 04019 - VEIGA & SANTOS LTDA - ME               | 00020000099/2013 |             | 00150/01 | 12.901      | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 62.902,22         |
| 29/01/2014                                                     | 07.07002.12.361.0013.1031.4490510000 | 04019 - VEIGA & SANTOS LTDA - ME               | 00020000099/2013 |             | 00150/01 | 012904      | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 2.183,81          |
| 29/01/2014                                                     | 07.07002.12.361.0013.1031.4490510000 | 04019 - VEIGA & SANTOS LTDA - ME               | 00020000099/2013 |             | 00150/01 | 012902      | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 992,64            |
| 29/01/2014                                                     | 07.07002.12.361.0013.1031.4490510000 | 04019 - VEIGA & SANTOS LTDA - ME               | 00020000099/2013 |             | 00150/01 | 12.901      | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 7,40              |
| 31/01/2014                                                     | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000 | 03557 - M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNI |                  |             | 00500/00 | 5539        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 160,00            |
| 31/01/2014                                                     | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000 | 03557 - M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNI |                  |             | 00501/00 | 5539        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 160,00            |
| 31/01/2014                                                     | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000 | 03557 - M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNI |                  |             | 00502/00 | 5539        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 1.106,64          |
| 31/01/2014                                                     | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000 | 03557 - M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNI |                  |             | 00503/00 | 5539        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 1.106,64          |
| 31/01/2014                                                     | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000 | 03557 - M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNI |                  |             | 00504/00 | 5539        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 288,00            |
| 31/01/2014                                                     | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000 | 03557 - M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNI |                  |             | 00505/00 | 5539        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 288,00            |
| 31/01/2014                                                     | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000 | 03557 - M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNI |                  |             | 00506/00 | 5539        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 288,00            |
| 31/01/2014                                                     | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000 | 03557 - M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNI |                  |             | 00515/00 | 5539        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 1.110,00          |
| 31/01/2014                                                     | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000 | 03557 - M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNI |                  |             | 00496/00 | 5539        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 780,29            |
| 31/01/2014                                                     | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000 | 03557 - M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNI |                  |             | 00497/00 | 5539        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 780,29            |
| 31/01/2014                                                     | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000 | 03557 - M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNI |                  |             | 00498/00 | 5539        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 780,29            |
| 31/01/2014                                                     | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000 | 03557 - M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNI |                  |             | 00499/00 | 5539        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 1.106,64          |
| <b>Total por Unidade:</b>                                      |                                      |                                                |                  |             |          |             |             |                  | <b>345.704,17</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**  
**MATO GROSSO**

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014

Hora.: 16:16:36

Página.: 8 de 23

| Data                                                               | Dotação                              | Favorecido                                   | Convênio         | Nº Contrato | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Órgão:</b> 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO     |                                      |                                              |                  |             |          |             |             |                  |                   |
| <b>Unidade:</b> 07005 - DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER |                                      |                                              |                  |             |          |             |             |                  |                   |
| 03/01/2014                                                         | 07.07005.27.812.0012.2012.3190110000 | 03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE              |                  |             | 00105/00 |             |             |                  | 422,58            |
| 03/01/2014                                                         | 07.07005.27.812.0012.2012.3190110000 | 03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE              |                  |             | 00105/00 |             |             |                  | 84,32             |
| 24/01/2014                                                         | 07.07005.27.812.0012.2012.3190110000 | 03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE              |                  |             | 00105/00 | 160938      | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 2.307,68          |
| 24/01/2014                                                         | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                  |             | 00314/00 | 6303        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 272,23            |
| 24/01/2014                                                         | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                  |             | 00314/00 | 9546        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 122,56            |
| 24/01/2014                                                         | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                  |             | 00314/00 | 7932        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 708,34            |
| 24/01/2014                                                         | 07.07005.27.812.0012.2012.3190110000 | 03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE              |                  |             | 00105/00 | 16093       | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 2.307,68          |
| 25/01/2014                                                         | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000 | 03665 - GUILHERME BENTO DA SILVA 53792122120 | 00000099081/2013 |             | 00293/00 | 15076       | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 7.878,04          |
| 27/01/2014                                                         | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                  |             | 00346/00 | 7238        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 300,67            |
| 27/01/2014                                                         | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                  |             | 00346/00 | 1250        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 549,91            |
| 27/01/2014                                                         | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                  |             | 00346/00 | 3726        | 000003931-4 | 0000000015.682-5 | 54,70             |
| 30/01/2014                                                         | 07.07005.27.812.0012.2012.3190110000 | 03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE              |                  |             | 00399/00 | 0,00        | 000003931-4 | 0000000002500-3  | 7.063,19          |
| 30/01/2014                                                         | 07.07005.27.812.0012.2012.3190110000 | 03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE              |                  |             | 00399/00 | 0,00        |             |                  | 573,05            |
| 30/01/2014                                                         | 07.07005.27.812.0012.2012.3190110000 | 03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE              |                  |             | 00399/00 | 0,00        |             |                  | 200,27            |
| 30/01/2014                                                         | 07.07005.27.812.0012.2012.3190110000 | 03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE              |                  |             | 00399/00 | 0,00        |             |                  | 174,37            |
| 30/01/2014                                                         | 07.07005.27.812.0012.2012.3190110000 | 03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE              |                  |             | 00399/00 | 0,00        |             |                  | 826,00            |
| <b>Total por Unidade:</b>                                          |                                      |                                              |                  |             |          |             |             |                  | <b>369.549,76</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014  
Hora.: 16:16:37  
Página.: 9 de 23

| Data                                                                       | Dotação                              | Favorecido                                    | Convênio | Nº Contrato | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Órgão:</b> 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO             |                                      |                                               |          |             |          |             |             |                  |                  |
| <b>Unidade:</b> 07007 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA |                                      |                                               |          |             |          |             |             |                  |                  |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.367.0013.2026.3190110000 | 01882 - SALETE HELENA SCHUMACHER              |          |             | 00095/00 | 75116       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 162,12           |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.367.0013.2026.3190110000 | 01882 - SALETE HELENA SCHUMACHER              |          |             | 00095/00 |             |             |                  | 20,04            |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 | 52159       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 2.534,28         |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 |             |             |                  | 4.583,46         |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 |             |             |                  | 3.078,20         |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 |             |             |                  | 127,60           |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 |             |             |                  | 77,39            |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.367.0013.2026.3190110000 | 03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO A    |          |             | 00110/00 |             |             |                  | 216,94           |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 |             |             |                  | 916,94           |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 |             |             |                  | 349,88           |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 |             |             |                  | 983,46           |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 |             |             |                  | 339,43           |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.367.0013.2026.3190110000 | 03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO A    |          |             | 00110/00 |             |             |                  | 462,22           |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 |             |             |                  | 3.115,61         |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 |             |             |                  | 1.852,43         |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.367.0013.2026.3190110000 | 03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO A    |          |             | 00110/00 |             |             |                  | 31,34            |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 |             |             |                  | 1.050,41         |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 |             |             |                  | 22,03            |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 |             |             |                  | 687,29           |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 |             |             |                  | 193,54           |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 |             |             |                  | 448,94           |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 |             |             |                  | 165,00           |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 |             |             |                  | 479,00           |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 |             |             |                  | 294,99           |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 |             |             |                  | 430,00           |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 |             |             |                  | 3.380,96         |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 |             |             |                  | 2.845,02         |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 |             |             |                  | 2.779,87         |
| 03/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 |             |             |                  | 750,43           |
| 10/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 8879        | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.315,67         |
| 10/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 124842      | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.132,47         |
| 10/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 153761      | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.631,27         |
| 10/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 | 54062       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 2.476,41         |
| 14/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 5254        | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.087,34         |
| 15/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 79111       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.273,37         |
| 15/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 52744       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.282,29         |
| 15/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 | 58807       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.164,88         |
| 16/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 5759        | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.318,03         |
| 20/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 55166       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 906,89           |
| 20/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 5309        | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.691,86         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 52183       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.840,88         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 66362       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.774,05         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 52299       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 2.039,22         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 52302       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.983,73         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 54283       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.864,02         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 108065      | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.131,69         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 54763       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 2.307,68         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 55298       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 2.462,93         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014  
Hora.: 16:16:39  
Página.: 10 de 23

| Data                                                                       | Dotação                              | Favorecido                                    | Convênio | Nº Contrato | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Órgão:</b> 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO             |                                      |                                               |          |             |          |             |             |                  |                  |
| <b>Unidade:</b> 07007 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA |                                      |                                               |          |             |          |             |             |                  |                  |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 57339       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.840,88         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 55468       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 2.307,68         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 55549       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 2.875,56         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 52809       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.840,88         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 11832       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.316,84         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 99260       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 819,34           |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 52191       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 734,57           |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 52965       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.169,48         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 54232       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.960,21         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 52973       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.447,87         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 52353       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.019,90         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 15086       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 885,69           |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 5240        | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.019,90         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 5293        | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 819,90           |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 57428       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.077,57         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 99899       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.337,03         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 74950       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.301,89         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 145513      | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 885,69           |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 | 52736       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.840,88         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 | 79227       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.318,68         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 | 5237        | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.019,90         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 | 150126      | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.136,31         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 | 127191      | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.263,99         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 | 123013      | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 812,57           |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 | 55379       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.136,31         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 | 99546       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 904,42           |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 | 88315       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.263,99         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 | 120898      | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.057,31         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 | 98388       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.618,22         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 | 54240       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 228,31           |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 | 52582       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 858,21           |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 | 95494       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 249,52           |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.367.0013.2026.3190110000 | 03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO A    |          |             | 00110/00 | 56758       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.312,93         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.367.0013.2026.3190110000 | 03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO A    |          |             | 00110/00 | 57770       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 2.174,24         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.367.0013.2026.3190110000 | 03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO A    |          |             | 00110/00 | 101605      | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.621,81         |
| 24/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 | 61417       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.040,29         |
| 27/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 53031       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 2.930,68         |
| 28/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 | 107573      | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.847,68         |
| 29/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 | 52574       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 2.100,45         |
| 29/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 53104       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 2.005,17         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 52248       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 860,66           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 52981       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 2.652,10         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 108065      | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.949,94         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 99457       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 2.929,33         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 10342       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 998,50           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 13612,3     | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.631,27         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 57762       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 199,96           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 78549       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 839,93           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014  
Hora.: 16:16:41  
Página.: 11 de 23

| Data                                                                       | Dotação                              | Favorecido                                    | Convênio | Nº Contrato | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Órgão:</b> 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO             |                                      |                                               |          |             |          |             |             |                  |                  |
| <b>Unidade:</b> 07007 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA |                                      |                                               |          |             |          |             |             |                  |                  |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 52515       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 921,31           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 | 52604       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.840,88         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 | 55352       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 634,00           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 | 53112       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 3.121,94         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 | 15497       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.136,31         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 | 87521       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 976,22           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 | 54968       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.101,89         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 | 52523       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 407,23           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00109/00 | 157619      | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 738,07           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 | 108669      | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.212,49         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 | 54534       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.926,10         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 | 54682       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.902,01         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 | 120839      | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 2.311,64         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 | 93025       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 2.012,69         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 | 56391       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.606,01         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 | 58513       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.380,66         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00108/00 | 12682,9     | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 634,00           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 10560       | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 1.902,01         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00106/00 | 5299        | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 820,66           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00107/00 | 154598      | 000003931-4 | 00000000010806-5 | 885,69           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00401/00 | 0,00        | 000003931-4 | 0000000002500-3  | 23.132,98        |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00401/00 | 0,00        |             |                  | 257,05           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00401/00 | 0,00        |             |                  | 2.291,93         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00401/00 | 0,00        |             |                  | 79,85            |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00401/00 | 0,00        |             |                  | 1.273,31         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00427/00 |             | 000003931-4 | 0000000002500-3  | 931,87           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00428/00 |             | 000003931-4 | 0000000002500-3  | 1.989,32         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00429/00 |             | 000003931-4 | 0000000002500-3  | 1.113,01         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00428/00 |             |             |                  | 171,02           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000 | 02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                |          |             | 00427/00 |             |             |                  | 115,17           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00429/00 |             |             |                  | 137,56           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00428/00 |             |             |                  | 16,34            |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00400/00 | 012014      | 000003931-4 | 0000000002500-3  | 22.099,15        |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00402/00 | 012014      | 000003931-4 | 0000000002500-3  | 17.002,36        |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00403/00 |             | 000003931-4 | 0000000002500-3  | 4.317,13         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00400/00 |             |             |                  | 2.442,83         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00402/00 |             |             |                  | 1.889,05         |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00400/00 |             |             |                  | 208,59           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00402/00 |             |             |                  | 171,37           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00400/00 |             |             |                  | 333,31           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00403/00 |             |             |                  | 135,60           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00403/00 |             |             |                  | 617,55           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00400/00 |             |             |                  | 376,39           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00402/00 |             |             |                  | 65,94            |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00402/00 |             |             |                  | 192,37           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00403/00 |             |             |                  | 99,09            |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000 | 02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                |          |             | 00400/00 |             |             |                  | 877,00           |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000 | 02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%    |          |             | 00402/00 |             |             |                  | 266,28           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014  
Hora.: 16:16:43  
Página.: 12 de 23

| Data                                                                       | Dotação                              | Favorecido                                    | Convênio | Nº Contrato | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Órgão:</b> 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO             |                                      |                                               |          |             |          |             |             |                  |                   |
| <b>Unidade:</b> 07007 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA |                                      |                                               |          |             |          |             |             |                  |                   |
| 30/01/2014                                                                 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000 | 02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% |          |             | 00403/00 |             |             |                  | 445,00            |
| <b>Total por Unidade:</b>                                                  |                                      |                                               |          |             |          |             |             |                  | <b>609.597,93</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>                                                    |                                      |                                               |          |             |          |             |             |                  | <b>609.597,93</b> |
| <b>Órgão:</b> 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                           |                                      |                                               |          |             |          |             |             |                  |                   |
| <b>Unidade:</b> 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             |                                      |                                               |          |             |          |             |             |                  |                   |
| 02/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390300000 | 01768 - SILVA E GRANETTO LTDA                 |          |             | 00142/00 | 270980      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 3.510,60          |
| 03/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3190110000 | 00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE          |          |             | 00111/00 |             |             |                  | 153,11            |
| 03/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3190110000 | 00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE          |          |             | 00111/00 |             |             |                  | 24,56             |
| 10/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3190110000 | 00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE          |          |             | 00111/00 | 51438       | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 2.090,66          |
| 10/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390360000 | 00539 - PAULO DOS SANTOS                      |          |             | 00181/00 | 271012      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 60,14             |
| 10/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390360000 | 00539 - PAULO DOS SANTOS                      |          |             | 00181/00 |             |             |                  | 1,86              |
| 23/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390390000 | 00228 - OI S.A                                |          |             | 00275/00 | 012301      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 633,07            |
| 23/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT              |          |             | 00271/00 | 9331        | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 100,00            |
| 23/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT              |          |             | 00271/00 | 1411        | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 109,96            |
| 24/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES    |          |             | 00300/00 | 1261        | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 273,76            |
| 24/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390390000 | 04784 - GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS    |          |             | 00291/00 | 22437       | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 180,00            |
| 25/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390300000 | 04784 - GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS    |          |             | 00292/00 | 22437       | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 511,66            |
| 27/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES    |          |             | 00349/00 | 134         | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 222,19            |
| 28/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390390000 | 00585 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS    |          |             | 00024/00 | 31329       | 000003931-4 | 0000000005936-6  | 390,00            |
| 30/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390390000 | 01820 - KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME    |          |             | 00478/00 | 13511       | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 585,06            |
| 30/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390390000 | 01820 - KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME    |          |             | 00478/00 |             |             |                  | 11,94             |
| 30/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3190110000 | 00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE          |          |             | 00404/00 | 0,00        | 000003931-4 | 0000000002500-3  | 8.739,88          |
| 30/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3190110000 | 00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE          |          |             | 00404/00 | 0,00        |             |                  | 723,65            |
| 30/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3190110000 | 00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE          |          |             | 00404/00 | 0,00        |             |                  | 813,83            |
| 30/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3190110000 | 00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE          |          |             | 00404/00 | 0,00        |             |                  | 413,81            |
| 30/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3190110000 | 00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE          |          |             | 00404/00 | 0,00        |             |                  | 585,14            |
| 30/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3190110000 | 00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE          |          |             | 00404/00 | 0,00        |             |                  | 600,00            |
| 30/01/2014                                                                 | 08.08001.10.301.0022.2042.3190110000 | 00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE          |          |             | 00404/00 | 093801      | 000003931-4 | 0000000002500-3  | 7.368,52          |
| <b>Total por Unidade:</b>                                                  |                                      |                                               |          |             |          |             |             |                  | <b>637.701,33</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014  
Hora.: 16:16:45  
Página.: 13 de 23

| Data                                             | Dotação                              | Favorecido                                   | Convênio          | Nº Contrato | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Órgão:</b> 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                      |                                              |                   |             |          |             |             |                  |                  |
| <b>Unidade:</b> 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                      |                                              |                   |             |          |             |             |                  |                  |
| 02/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 02852 - CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO          |                   |             | 00139/00 | 270979      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 02/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |                   |             | 00132/00 | 270987      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 02/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |                   |             | 00133/00 | 270986      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 50,00            |
| 02/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |                   |             | 00135/00 | 270991      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 02/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |                   |             | 00137/00 | 270992      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 50,00            |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02352 - GILVANI SILVERIO DOS SANTOS          |                   |             | 00097/00 |             |             |                  | 110,41           |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2032.3190110000 | 04790 - TALITA PRESSI                        |                   |             | 00096/00 |             |             |                  | 491,88           |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2032.3190110000 | 03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA       |                   |             | 00115/00 |             |             |                  | 91,22            |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.305.0016.2029.3190110000 | 00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC |                   |             | 00117/00 |             |             |                  | 189,40           |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL       |                   |             | 00116/00 |             |             |                  | 781,52           |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2032.3190110000 | 03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA       |                   |             | 00115/00 |             |             |                  | 220,12           |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL       |                   |             | 00116/00 |             |             |                  | 260,47           |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02352 - GILVANI SILVERIO DOS SANTOS          |                   |             | 00097/00 |             |             |                  | 113,02           |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL       |                   |             | 00116/00 |             |             |                  | 673,54           |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2032.3190110000 | 04790 - TALITA PRESSI                        |                   |             | 00096/00 |             |             |                  | 838,72           |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR        |                   |             | 00113/00 |             |             |                  | 170,20           |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS          |                   |             | 00112/00 |             |             |                  | 144,76           |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR        |                   |             | 00113/00 |             |             |                  | 144,76           |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00321 - FOLHA PAGTO PSF                      |                   |             | 00114/00 |             |             |                  | 373,78           |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS          |                   |             | 00112/00 |             |             |                  | 342,15           |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00321 - FOLHA PAGTO PSF                      |                   |             | 00114/00 |             |             |                  | 191,00           |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00321 - FOLHA PAGTO PSF                      |                   |             | 00114/00 |             |             |                  | 307,69           |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS          |                   |             | 00112/00 |             |             |                  | 31,83            |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 04523 - FABIO DOS SANTOS CARMO               |                   |             | 00154/00 | 271000      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 225,00           |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 04523 - FABIO DOS SANTOS CARMO               |                   |             | 00155/00 | 270999      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 480,00           |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 04523 - FABIO DOS SANTOS CARMO               |                   |             | 00156/00 | 271003      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 04523 - FABIO DOS SANTOS CARMO               |                   |             | 00157/00 | 271004      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 50,00            |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA        |                   |             | 00151/00 | 271001      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA        |                   |             | 00152/00 | 271002      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 50,00            |
| 03/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01384 - MARIA APARECIDA DE FREITAS           |                   |             | 00153/00 | 271005      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 06/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 04523 - FABIO DOS SANTOS CARMO               |                   |             | 00158/00 | 271036      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 06/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 04523 - FABIO DOS SANTOS CARMO               |                   |             | 00159/00 | 271035      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 80,00            |
| 06/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO                 |                   |             | 00138/00 | 270988      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 07/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04658 - BALBINOT E SEIBERT LTDA- ME          | 000000000006/2014 |             | 00125/01 | 22760       | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 4.679,50         |
| 07/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04658 - BALBINOT E SEIBERT LTDA- ME          | 000000000006/2014 |             | 00125/01 |             |             |                  | 147,00           |
| 07/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04658 - BALBINOT E SEIBERT LTDA- ME          | 000000000006/2014 |             | 00125/01 |             |             |                  | 73,50            |
| 08/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 04523 - FABIO DOS SANTOS CARMO               |                   |             | 00169/00 | 271008      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 80,00            |
| 08/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 04523 - FABIO DOS SANTOS CARMO               |                   |             | 00170/00 | 271007      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 08/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 00438 - ELAINE REGINA DIAS CARVALHO          |                   |             | 00165/00 | 271006      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 08/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |                   |             | 00166/00 | 271011      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 09/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO                 |                   |             | 00171/00 | 271009      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 525,00           |
| 09/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO                 |                   |             | 00172/00 | 271010      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 580,00           |
| 10/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL       |                   |             | 00116/00 | 127868      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 2.450,61         |
| 10/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 04523 - FABIO DOS SANTOS CARMO               |                   |             | 00176/00 | 271022      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 75,00            |
| 10/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 04523 - FABIO DOS SANTOS CARMO               |                   |             | 00177/00 | 271017      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 75,00            |
| 10/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 02852 - CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO          |                   |             | 00178/00 | 271021      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 10/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01396 - NEIVA SALETE DOS SANTOS FLOR         |                   |             | 00174/00 | 271016      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 10/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |                   |             | 00175/00 | 271015      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014  
Hora.: 16:16:47  
Página.: 14 de 23

| Data                                      | Dotação                              | Favorecido                                   | Convênio | Nº Contrato       | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                      |                                              |          |                   |          |             |             |                  |                  |
| Unidade: 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                      |                                              |          |                   |          |             |             |                  |                  |
| 10/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |          |                   | 00179/00 | 271013      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 10/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |          |                   | 00180/00 | 271013      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 50,00            |
| 10/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL       |          |                   | 00116/00 | 98450       | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 1.227,58         |
| 10/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL       |          |                   | 00116/00 | 1589        | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 1.744,67         |
| 10/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL       |          |                   | 00116/00 | 141771      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 1.327,89         |
| 13/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2032.3190110000 | 03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA       |          |                   | 00115/00 | 123161      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 1.074,89         |
| 13/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS          |          |                   | 00112/00 | 13967       | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 943,19           |
| 13/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00321 - FOLHA PAGTO PSF                      |          |                   | 00114/00 | 55263       | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 1.051,22         |
| 13/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |          |                   | 00185/00 | 271018      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 75,00            |
| 13/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |          |                   | 00186/00 | 271019      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 50,00            |
| 13/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS          |          |                   | 00112/00 | 142727      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 950,73           |
| 13/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR        |          |                   | 00113/00 | 146854      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 1.133,95         |
| 13/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00321 - FOLHA PAGTO PSF                      |          |                   | 00114/00 | 242691      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 3.739,64         |
| 14/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 00438 - ELAINE REGINA DIAS CARVALHO          |          |                   | 00195/00 | 271028      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 14/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |          |                   | 00187/00 | 271024      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 225,00           |
| 14/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |          |                   | 00188/00 | 271025      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 580,00           |
| 14/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |          |                   | 00189/00 | 271026      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 14/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |          |                   | 00190/00 | 271027      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 100,00           |
| 14/01/2014                                | 08.08002.10.305.0016.2029.3190110000 | 00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC |          |                   | 00117/00 | 116688      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 1.069,20         |
| 14/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL       |          |                   | 00116/00 | 100331      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 1.267,16         |
| 16/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO                 |          |                   | 00205/00 | 271034      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 75,00            |
| 16/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |          |                   | 00206/00 | 271033      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 16/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |          |                   | 00207/00 | 270996      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 50,00            |
| 16/01/2014                                | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000 | 04435 - HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   |          |                   | 00196/00 | 11.601      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 711,20           |
| 17/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 02852 - CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO          |          |                   | 00211/00 | 271040      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 17/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO                 |          |                   | 00219/00 | 271037      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 75,00            |
| 17/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO                 |          |                   | 00220/00 | 271039      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 17/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO                 |          |                   | 00227/00 | 271038      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 50,00            |
| 17/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |          |                   | 00216/00 | 271029      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 825,00           |
| 17/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |          |                   | 00217/00 | 271030      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 580,00           |
| 20/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR        |          |                   | 00113/00 | 120103      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 963,75           |
| 21/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO                 |          |                   | 00243/00 | 271031      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 225,00           |
| 21/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO                 |          |                   | 00244/00 | 271032      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 580,00           |
| 21/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO                 |          |                   | 00245/00 | 271041      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 22/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO                 |          |                   | 00257/00 | 271045      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 225,00           |
| 22/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO                 |          |                   | 00258/00 | 271044      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 580,00           |
| 22/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 00228 - OI S.A                               |          |                   | 00223/00 | 012205      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 936,13           |
| 22/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000 | 00228 - OI S.A                               |          |                   | 00224/00 | 012204      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 629,47           |
| 22/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000 | 00228 - OI S.A                               |          |                   | 00224/00 | 0122203     | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 386,21           |
| 23/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000 | 00228 - OI S.A                               |          |                   | 00274/00 | 012302      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 364,58           |
| 23/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04662 - M.A. DA CRUZ CLINICA - ME            |          | 000000000008/2014 | 00127/01 | 271042      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 1.843,00         |
| 23/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO                 |          |                   | 00266/00 | 271046      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 580,00           |
| 23/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO                 |          |                   | 00267/00 | 271043      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 675,00           |
| 23/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04662 - M.A. DA CRUZ CLINICA - ME            |          | 000000000008/2014 | 00127/01 |             |             |                  | 57,00            |
| 23/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04660 - KARLA ORMOND- CLINICA MEDICA- ME     |          | 000000000009/2014 | 00130/01 | 14444       | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 873,00           |
| 23/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04660 - KARLA ORMOND- CLINICA MEDICA- ME     |          | 000000000009/2014 | 00130/01 | 14444       |             |                  | 27,00            |
| 24/01/2014                                | 08.08002.10.302.0018.2034.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |                   | 00301/00 | 3740        | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 557,14           |
| 24/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |                   | 00303/00 | 4130        | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 217,29           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014  
Hora.: 16:16:49  
Página.: 15 de 23

| Data                                      | Dotação                              | Favorecido                                   | Convênio          | Nº Contrato | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                      |                                              |                   |             |          |             |             |                  |                  |
| Unidade: 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                      |                                              |                   |             |          |             |             |                  |                  |
| 24/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                   |             | 00303/00 | 5607        | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 49,50            |
| 24/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                   |             | 00302/00 | 2410        | 000003931-4 | 00000000014491-6 | 56,30            |
| 24/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                   |             | 00302/00 | 4436        | 000003931-4 | 00000000014491-6 | 626,03           |
| 24/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                   |             | 00302/00 | 3009        | 000003931-4 | 00000000014491-6 | 571,63           |
| 24/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                   |             | 00303/00 | 3973        | 000003931-4 | 00000000014647-1 | 577,90           |
| 24/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                   |             | 00304/00 | 5256        | 000003931-4 | 00000000014647-1 | 815,61           |
| 24/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 04523 - FABIO DOS SANTOS CARMO               |                   |             | 00286/00 | 271056      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 75,00            |
| 24/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 04523 - FABIO DOS SANTOS CARMO               |                   |             | 00287/00 | 271049      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 225,00           |
| 24/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 04523 - FABIO DOS SANTOS CARMO               |                   |             | 00288/00 | 271048      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 580,00           |
| 24/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA        |                   |             | 00283/00 | 271054      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 24/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA        |                   |             | 00284/00 | 271053      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 24/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01384 - MARIA APARECIDA DE FREITAS           |                   |             | 00289/00 | 271052      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 24/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01396 - NEIVA SALETE DOS SANTOS FLOR         |                   |             | 00285/00 | 271051      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 27/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 02142 - MARGARIDA DA CONCEICAO VAZ           |                   |             | 00365/00 | 271055      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 225,00           |
| 27/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 04523 - FABIO DOS SANTOS CARMO               |                   |             | 00338/00 | 271058      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 315,00           |
| 27/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |                   |             | 00339/00 | 271060      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 225,00           |
| 27/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |                   |             | 00340/00 | 271059      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 480,00           |
| 27/01/2014                                | 08.08002.10.302.0018.2034.3390390000 | 00228 - OI S.A                               |                   |             | 00342/00 | 012706      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 614,83           |
| 27/01/2014                                | 08.08002.10.302.0018.2034.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                   |             | 00350/00 | 2772        | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 381,48           |
| 27/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                   |             | 00351/00 | 2994        | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 5.293,91         |
| 27/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                   |             | 00352/00 | 8046        | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 25,11            |
| 27/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                   |             | 00352/00 | 6788        | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 202,57           |
| 27/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000 | 00228 - OI S.A                               |                   |             | 00343/00 | 012706      | 000003931-4 | 00000000014647-1 | 345,35           |
| 27/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                   |             | 00353/00 | 3366        | 000003931-4 | 00000000014647-1 | 58,47            |
| 27/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                   |             | 00353/00 | 7802        | 000003931-4 | 00000000014647-1 | 472,28           |
| 27/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                   |             | 00353/00 | 8642        | 000003931-4 | 00000000014647-1 | 565,61           |
| 27/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                   |             | 00353/00 | 7408        | 000003931-4 | 00000000014647-1 | 566,59           |
| 27/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |                   |             | 00353/00 | 2600        | 000003931-4 | 00000000014647-1 | 494,13           |
| 27/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04304 - MARIA DO CARMO FERRAZ ALBUES - CENTI |                   |             | 00168/00 | 52632       | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 4.500,00         |
| 27/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 04523 - FABIO DOS SANTOS CARMO               |                   |             | 00337/00 | 271057      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 700,00           |
| 28/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA        |                   |             | 00376/00 | 271066      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 28/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA        |                   |             | 00377/00 | 271065      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 80,00            |
| 28/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04658 - BALBINOT E SEIBERT LTDA- ME          | 000000000006/2014 |             | 00125/01 | 22760       | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 1.719,00         |
| 28/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04658 - BALBINOT E SEIBERT LTDA- ME          | 000000000006/2014 |             | 00125/01 |             |             |                  | 54,00            |
| 29/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 04523 - FABIO DOS SANTOS CARMO               |                   |             | 00441/00 | 271077      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 29/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 02852 - CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO          |                   |             | 00440/00 | 271067      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 30/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO                 |                   |             | 00528/00 | 271076      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 30/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO                 |                   |             | 00529/00 | 271075      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 50,00            |
| 30/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |                   |             | 00494/00 | 271074      | 000003931-4 | 00000000015680-9 | 825,00           |
| 30/01/2014                                | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |                   |             | 00495/00 | 271073      | 000003931-4 | 00000000015680-9 | 580,00           |
| 30/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2032.3190110000 | 03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA       |                   |             | 00408/00 | 0,00        | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 5.524,69         |
| 30/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR        |                   |             | 00405/00 | 0,00        | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 7.943,83         |
| 30/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00321 - FOLHA PAGTO PSF                      |                   |             | 00407/00 | 0,00        | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 31.127,36        |
| 30/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2032.3190110000 | 03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA       |                   |             | 00408/00 | 0,00        |             |                  | 173,10           |
| 30/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00321 - FOLHA PAGTO PSF                      |                   |             | 00407/00 | 0,00        |             |                  | 244,07           |
| 30/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2032.3190110000 | 03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA       |                   |             | 00408/00 | 0,00        |             |                  | 547,15           |
| 30/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR        |                   |             | 00405/00 | 0,00        |             |                  | 723,80           |
| 30/01/2014                                | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00321 - FOLHA PAGTO PSF                      |                   |             | 00407/00 | 0,00        |             |                  | 1.593,20         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014  
Hora.: 16:16:51  
Página.: 16 de 23

| Data                                             | Dotação                              | Favorecido                                   | Convênio | Nº Contrato      | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------|----------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Órgão:</b> 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                      |                                              |          |                  |          |             |             |                  |                  |
| <b>Unidade:</b> 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                      |                                              |          |                  |          |             |             |                  |                  |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2032.3190110000 | 03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA       |          |                  | 00408/00 | 0,00        |             |                  | 91,22            |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00321 - FOLHA PAGTO PSF                      |          |                  | 00407/00 | 0,00        |             |                  | 1.688,34         |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR        |          |                  | 00405/00 | 0,00        |             |                  | 379,87           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00321 - FOLHA PAGTO PSF                      |          |                  | 00407/00 | 0,00        |             |                  | 285,47           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2032.3190110000 | 03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA       |          |                  | 00408/00 | 0,00        |             |                  | 140,90           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00321 - FOLHA PAGTO PSF                      |          |                  | 00407/00 | 0,00        |             |                  | 602,46           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2032.3190110000 | 03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA       |          |                  | 00408/00 | 0,00        |             |                  | 62,00            |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00321 - FOLHA PAGTO PSF                      |          |                  | 00407/00 | 0,00        |             |                  | 940,00           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS          |          |                  | 00430/00 |             | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 832,37           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0018.2034.3190110000 | 01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA |          |                  | 00409/00 | 0,00        | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 12.684,54        |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL       |          |                  | 00410/00 | 0,00        | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 90.199,56        |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0018.2034.3190110000 | 01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA |          |                  | 00409/00 | 0,00        |             |                  | 433,77           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL       |          |                  | 00410/00 | 0,00        |             |                  | 257,94           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS          |          |                  | 00430/00 |             |             |                  | 72,38            |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0018.2034.3190110000 | 01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA |          |                  | 00409/00 | 0,00        |             |                  | 723,27           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL       |          |                  | 00410/00 | 0,00        |             |                  | 2.577,01         |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0018.2034.3190110000 | 01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA |          |                  | 00409/00 | 0,00        |             |                  | 813,62           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00321 - FOLHA PAGTO PSF                      |          |                  | 00431/00 |             |             |                  | 286,00           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL       |          |                  | 00410/00 | 0,00        |             |                  | 5.423,33         |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL       |          |                  | 00410/00 | 0,00        |             |                  | 120,41           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL       |          |                  | 00410/00 | 0,00        |             |                  | 2.309,52         |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0018.2034.3190110000 | 01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA |          |                  | 00409/00 | 0,00        |             |                  | 131,64           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00321 - FOLHA PAGTO PSF                      |          |                  | 00431/00 |             |             |                  | 109,57           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL       |          |                  | 00410/00 | 0,00        |             |                  | 2.640,88         |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0018.2034.3190110000 | 01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA |          |                  | 00409/00 | 0,00        |             |                  | 450,00           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL       |          |                  | 00410/00 | 0,00        |             |                  | 7.174,00         |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.305.0016.2029.3190110000 | 00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC |          |                  | 00411/00 | 271064      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 862,50           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL       |          |                  | 00410/00 | 271063      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 50,97            |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS          |          |                  | 00406/00 | 012014      | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 9.320,41         |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.305.0016.2029.3190110000 | 00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC |          |                  | 00411/00 | 012014      | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 9.648,16         |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00321 - FOLHA PAGTO PSF                      |          |                  | 00431/00 |             | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 2.854,43         |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL       |          |                  | 00432/00 |             | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 2.480,25         |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL       |          |                  | 00432/00 |             |             |                  | 210,86           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS          |          |                  | 00406/00 |             |             |                  | 118,24           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS          |          |                  | 00406/00 |             |             |                  | 998,78           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.305.0016.2029.3190110000 | 00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC |          |                  | 00411/00 |             |             |                  | 236,34           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.305.0016.2029.3190110000 | 00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC |          |                  | 00411/00 |             |             |                  | 837,12           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS          |          |                  | 00406/00 |             |             |                  | 233,10           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.305.0016.2029.3190110000 | 00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC |          |                  | 00411/00 |             |             |                  | 449,00           |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000 | 00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS          |          |                  | 00406/00 |             |             |                  | 1.500,92         |
| 30/01/2014                                       | 08.08002.10.305.0016.2029.3190110000 | 00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC |          |                  | 00411/00 |             |             |                  | 464,86           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 04523 - FABIO DOS SANTOS CARMO               |          |                  | 00513/00 | 271088      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR            |          | 00000000010/2014 | 00128/01 | 271061      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 841,88           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR            |          | 00010000058/2013 | 00078/01 | 271061      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 19.100,00        |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR            |          | 00010000058/2013 | 00079/01 | 271061      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 11.460,00        |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR            |          | 00010000058/2013 | 00080/01 | 271061      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 6.303,00         |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR            |          | 00010000058/2013 | 00081/01 | 271061      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 3.151,50         |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04322 - M A NOGUEIRA - ME                    |          | 00000000002/2014 | 00121/01 | 271062      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 11.882,13        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014  
Hora.: 16:16:53  
Página.: 17 de 23

| Data                                             | Dotação                              | Favorecido                                    | Convênio | Nº Contrato      | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------|----------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Órgão:</b> 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                      |                                               |          |                  |          |             |             |                  |                  |
| <b>Unidade:</b> 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                      |                                               |          |                  |          |             |             |                  |                  |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.   |          | 00020000047/2013 | 00082/01 | 271082      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 6.402,00         |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04322 - M A NOGUEIRA - ME                     |          |                  | 00071/01 | 271062      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 19.100,00        |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04322 - M A NOGUEIRA - ME                     |          |                  | 00072/01 | 271062      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 2.225,15         |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04324 - N R OLMOS - ME                        |          |                  | 00077/01 | 271072      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 8.637,97         |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3390340000 | 04324 - N R OLMOS - ME                        |          |                  | 00084/01 | 271072      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 14.325,00        |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 04523 - FABIO DOS SANTOS CARMO                |          |                  | 00530/00 | 271088      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.   |          |                  | 00083/01 | 271082      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 1.164,00         |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.   |          |                  | 00085/01 | 271082      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 11.640,00        |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000 | 01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO                  |          |                  | 00531/00 | 271086      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 90,00            |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000 | 01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO                  |          |                  | 00532/00 | 271085      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 50,00            |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR             |          | 00000000010/2014 | 00128/01 |             |             |                  | 27,00            |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR             |          | 00010000058/2013 | 00078/01 |             |             |                  | 600,00           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR             |          | 00010000058/2013 | 00079/01 |             |             |                  | 360,00           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR             |          | 00010000058/2013 | 00080/01 |             |             |                  | 198,00           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR             |          | 00010000058/2013 | 00081/01 |             |             |                  | 99,00            |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04322 - M A NOGUEIRA - ME                     |          | 00000000002/2014 | 00121/01 |             |             |                  | 372,00           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.   |          | 00020000047/2013 | 00082/01 |             |             |                  | 198,00           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR             |          | 00000000010/2014 | 00128/01 |             |             |                  | 31,12            |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR             |          | 00010000058/2013 | 00078/01 |             |             |                  | 300,00           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR             |          | 00010000058/2013 | 00079/01 |             |             |                  | 180,00           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR             |          | 00010000058/2013 | 00080/01 |             |             |                  | 99,00            |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR             |          | 00010000058/2013 | 00081/01 |             |             |                  | 49,50            |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04322 - M A NOGUEIRA - ME                     |          | 00000000002/2014 | 00121/01 |             |             |                  | 145,87           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04322 - M A NOGUEIRA - ME                     |          |                  | 00071/01 |             |             |                  | 600,00           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04322 - M A NOGUEIRA - ME                     |          |                  | 00072/01 |             |             |                  | 69,90            |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04324 - N R OLMOS - ME                        |          |                  | 00077/01 |             |             |                  | 271,35           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3390340000 | 04324 - N R OLMOS - ME                        |          |                  | 00084/01 |             |             |                  | 450,00           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.   |          |                  | 00083/01 |             |             |                  | 36,00            |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.   |          |                  | 00085/01 |             |             |                  | 360,00           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04322 - M A NOGUEIRA - ME                     |          |                  | 00071/01 |             |             |                  | 300,00           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04322 - M A NOGUEIRA - ME                     |          |                  | 00072/01 |             |             |                  | 34,95            |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 04324 - N R OLMOS - ME                        |          |                  | 00077/01 |             |             |                  | 135,68           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR             |          | 00000000010/2014 | 00128/01 | 271081      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 1.714,88         |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04324 - N R OLMOS - ME                        |          | 00000000001/2014 | 00089/01 | 271072      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 970,00           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390360000 | 03753 - MARCELA CRISTINA CARVALHO MARQUES     |          | 00000000011/2014 | 00129/01 | 271070      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 1.548,00         |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04662 - M.A. DA CRUZ CLINICA -ME              |          | 00000000008/2014 | 00127/01 | 271071      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 1.746,00         |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME              |          | 00000000003/2014 | 00122/01 | 271083      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 3.533,50         |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3390340000 | 01595 - MARGARIDA KIKUE MATSUBARA             |          | 00020000080/2013 | 00075/01 | 15980       | 000003931-4 | 0000000014647-1  | 15.071,03        |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 00064 - CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTI |          |                  | 00073/01 | 271068      | 000003931-4 | 0000000015.679-5 | 9.215,00         |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390360000 | 03753 - MARCELA CRISTINA CARVALHO MARQUES     |          | 00000000011/2014 | 00129/01 |             |             |                  | 198,00           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3390340000 | 01595 - MARGARIDA KIKUE MATSUBARA             |          | 00020000080/2013 | 00075/01 |             |             |                  | 482,93           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR             |          | 00000000010/2014 | 00128/01 |             |             |                  | 54,00            |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04324 - N R OLMOS - ME                        |          | 00000000001/2014 | 00089/01 |             |             |                  | 30,00            |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390360000 | 03753 - MARCELA CRISTINA CARVALHO MARQUES     |          | 00000000011/2014 | 00129/01 |             |             |                  | 54,00            |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04662 - M.A. DA CRUZ CLINICA -ME              |          | 00000000008/2014 | 00127/01 |             |             |                  | 54,00            |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3390340000 | 01595 - MARGARIDA KIKUE MATSUBARA             |          | 00020000080/2013 | 00075/01 |             |             |                  | 630,00           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME              |          | 00000000003/2014 | 00122/01 |             |             |                  | 111,00           |
| 31/01/2014                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR             |          | 00000000010/2014 | 00128/01 |             |             |                  | 31,12            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014  
Hora.: 16:16:55  
Página.: 18 de 23

| Data                                                          | Dotação                              | Favorecido                                    | Convênio | Nº Contrato       | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C               | Valor do Empenho    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b> 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE              |                                      |                                               |          |                   |          |             |             |                   |                     |
| <b>Unidade:</b> 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              |                                      |                                               |          |                   |          |             |             |                   |                     |
| 31/01/2014                                                    | 08.08002.10.301.0017.2031.3390340000 | 01595 - MARGARIDA KIKUE MATSUBARA             |          | 00020000080/2013  | 00075/01 |             |             |                   | 4.816,04            |
| 31/01/2014                                                    | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000 | 03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME              |          | 000000000003/2014 | 00122/01 |             |             |                   | 55,50               |
| 31/01/2014                                                    | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000 | 00064 - CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTI |          |                   | 00073/01 |             |             |                   | 285,00              |
| 31/01/2014                                                    | 08.08002.10.301.0017.2031.3390340000 | 04324 - N R OLMOS - ME                        |          |                   | 00084/01 |             |             |                   | 225,00              |
| 31/01/2014                                                    | 08.08002.10.301.0017.2032.3190110000 | 04790 - TALITA PRESSI                         |          |                   | 00096/00 | 15972       | 000003931-4 | 00000000014493-2  | 5.532,42            |
| 31/01/2014                                                    | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000 | 02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL        |          |                   | 00116/00 | 12608       | 000003931-4 | 00000000015.679-5 | 4.638,19            |
| <b>Total por Unidade:</b>                                     |                                      |                                               |          |                   |          |             |             |                   | <b>1.088.543,42</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>                                       |                                      |                                               |          |                   |          |             |             |                   | <b>1.088.543,42</b> |
| <b>Órgão:</b> 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                      |                                               |          |                   |          |             |             |                   |                     |
| <b>Unidade:</b> 09001 - GABINETE DO SECRETARIO                |                                      |                                               |          |                   |          |             |             |                   |                     |
| 03/01/2014                                                    | 09.09001.08.244.0028.2054.3190110000 | 00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL  |          |                   | 00118/00 |             |             |                   | 331,99              |
| 03/01/2014                                                    | 09.09001.08.244.0028.2054.3190110000 | 00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL  |          |                   | 00118/00 |             |             |                   | 604,75              |
| 10/01/2014                                                    | 09.09001.08.244.0028.2054.3190110000 | 00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL  |          |                   | 00118/00 | 5268        | 000003931-4 | 00000000015680-9  | 1.646,00            |
| 10/01/2014                                                    | 09.09001.08.244.0028.2054.3190110000 | 00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL  |          |                   | 00118/00 | 89745       | 000003931-4 | 00000000015680-9  | 1.183,28            |
| 10/01/2014                                                    | 09.09001.08.244.0028.2054.3190110000 | 00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL  |          |                   | 00118/00 | 54127       | 000003931-4 | 00000000015680-9  | 1.258,71            |
| 22/01/2014                                                    | 09.09001.08.243.0034.2060.3390390000 | 00228 - OI S.A                                |          |                   | 00226/00 | 012202      | 000003931-4 | 00000000015680-9  | 137,59              |
| 23/01/2014                                                    | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT              |          |                   | 00272/00 | 1411        | 000003931-4 | 00000000015680-9  | 105,25              |
| 23/01/2014                                                    | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT              |          |                   | 00272/00 | 1203        | 000003931-4 | 00000000015680-9  | 100,00              |
| 23/01/2014                                                    | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT              |          |                   | 00272/00 | 1411        | 000003931-4 | 00000000015680-9  | 105,25              |
| 23/01/2014                                                    | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT              |          |                   | 00272/00 | 5410        | 000003931-4 | 00000000015680-9  | 100,00              |
| 24/01/2014                                                    | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES     |          |                   | 00306/00 | 9209        | 000003931-4 | 00000000015680-9  | 860,53              |
| 24/01/2014                                                    | 09.09001.08.243.0034.2060.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES     |          |                   | 00308/00 | 8505        | 000003931-4 | 00000000015680-9  | 137,24              |
| 27/01/2014                                                    | 09.09001.08.243.0034.2060.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES     |          |                   | 00356/00 | 0863        | 000003931-4 | 00000000015680-9  | 133,55              |
| 27/01/2014                                                    | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES     |          |                   | 00358/00 | 1837        | 000003931-4 | 00000000015680-9  | 604,86              |
| 30/01/2014                                                    | 09.09001.08.244.0028.2054.3390140000 | 04221 - KATELIN LOPES DA SILVA                |          |                   | 00493/00 | 850196      | 000003931-4 | 00000000015680-9  | 75,00               |
| 30/01/2014                                                    | 09.09001.08.244.0028.2054.3390140000 | 00348 - ALDAIR OLIVEIRA GOMES                 |          |                   | 00492/00 | 850195      | 000003931-4 | 00000000015680-9  | 75,00               |
| 30/01/2014                                                    | 09.09001.08.244.0028.2054.3190110000 | 00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL  |          |                   | 00413/00 | 0,00        | 000003931-4 | 00000000002500-3  | 3.994,22            |
| 30/01/2014                                                    | 09.09001.08.243.0034.2060.3190110000 | 04786 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI   |          |                   | 00412/00 | 0,00        | 000003931-4 | 00000000002500-3  | 3.818,96            |
| 30/01/2014                                                    | 09.09001.08.244.0028.2054.3190110000 | 00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL  |          |                   | 00413/00 | 0,00        |             |                   | 1.042,25            |
| 30/01/2014                                                    | 09.09001.08.243.0034.2060.3190110000 | 04786 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI   |          |                   | 00412/00 | 0,00        |             |                   | 332,09              |
| 30/01/2014                                                    | 09.09001.08.244.0028.2054.3190110000 | 00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL  |          |                   | 00413/00 | 0,00        |             |                   | 514,54              |
| 30/01/2014                                                    | 09.09001.08.244.0028.2054.3190110000 | 00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL  |          |                   | 00413/00 | 0,00        |             |                   | 1.241,95            |
| 30/01/2014                                                    | 09.09001.08.244.0028.2054.3190110000 | 00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL  |          |                   | 00413/00 | 101002      | 000003931-4 | 00000000002500-3  | 8.994,56            |
| 30/01/2014                                                    | 09.09001.08.244.0028.2054.3190110000 | 00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL  |          |                   | 00413/00 | 101928      | 000003931-4 | 00000000002500-3  | 1.484,78            |
| <b>Total por Unidade:</b>                                     |                                      |                                               |          |                   |          |             |             |                   | <b>1.117.425,77</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014  
Hora.: 16:16:56  
Página.: 19 de 23

| Data                                                                     | Dotação                              | Favorecido                                   | Convênio | Nº Contrato | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b> 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL            |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  |                     |
| <b>Unidade:</b> 09002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                   |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  |                     |
| 22/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0023.1126.3390390000 | 00228 - OI S.A                               |          |             | 00229/00 | 0122203     | 000003931-4 | 00000000015680-9 | 66,42               |
| 22/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0023.1126.3390390000 | 00228 - OI S.A                               |          |             | 00230/00 | 012204      | 000003931-4 | 00000000015680-9 | 66,34               |
| 24/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0023.1126.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00305/00 | 1520        | 000003931-4 | 00000000015680-9 | 30,97               |
| 24/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0023.1126.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00305/00 | 7236        | 000003931-4 | 00000000015680-9 | 577,90              |
| 24/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0023.1126.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00309/00 | 3537        | 000003931-4 | 00000000015680-9 | 140,28              |
| 24/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0025.2049.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00310/00 | 9108        | 000003931-4 | 00000000015680-9 | 266,67              |
| 27/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0025.2049.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00355/00 | 1230        | 000003931-4 | 00000000015680-9 | 209,59              |
| 27/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0023.1126.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00357/00 | 5507        | 000003931-4 | 00000000015680-9 | 54,70               |
| 27/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0023.1126.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00359/00 | 4400        | 000003931-4 | 00000000015680-9 | 245,24              |
| 27/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0023.1126.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00359/00 | 8452        | 000003931-4 | 00000000015680-9 | 30,18               |
| 30/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0023.1126.3190110000 | 03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI     |          |             | 00415/00 | 0,00        | 000003931-4 | 0000000002500-3  | 644,36              |
| 30/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0032.2058.3190110000 | 00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL |          |             | 00418/00 | 0,00        | 000003931-4 | 0000000002500-3  | 1.505,12            |
| 30/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0023.1126.3190110000 | 03383 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PRO JOVEM     |          |             | 00414/00 | 0,00        | 000003931-4 | 0000000002500-3  | 1.238,51            |
| 30/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0025.2052.3190110000 | 03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS          |          |             | 00417/00 | 0,00        | 000003931-4 | 0000000002500-3  | 1.506,96            |
| 30/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0023.1126.3190110000 | 03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI     |          |             | 00415/00 | 0,00        |             |                  | 79,64               |
| 30/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0023.1126.3190110000 | 03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI     |          |             | 00415/00 | 0,00        |             |                  | 149,04              |
| 30/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0032.2058.3190110000 | 00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL |          |             | 00418/00 | 0,00        |             |                  | 130,88              |
| 30/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0023.1126.3190110000 | 03383 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PRO JOVEM     |          |             | 00414/00 | 0,00        |             |                  | 122,49              |
| 30/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0025.2052.3190110000 | 03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS          |          |             | 00417/00 | 0,00        |             |                  | 149,04              |
| 30/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0023.1126.3190110000 | 03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI     |          |             | 00415/00 | 850194      | 000003931-4 | 00000000015680-9 | 1.506,96            |
| 30/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0025.2049.3190110000 | 03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS         |          |             | 00416/00 | 012014      | 000003931-4 | 0000000002500-3  | 5.343,88            |
| 30/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0025.2049.3190110000 | 03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS         |          |             | 00416/00 |             |             |                  | 179,32              |
| 30/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0025.2049.3190110000 | 03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS         |          |             | 00416/00 |             |             |                  | 494,00              |
| 30/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0025.2049.3190110000 | 03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS         |          |             | 00416/00 |             |             |                  | 39,47               |
| 30/01/2014                                                               | 09.09002.08.244.0025.2049.3190110000 | 03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS         |          |             | 00416/00 |             |             |                  | 370,00              |
| <b>Total por Unidade:</b>                                                |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  | <b>1.132.573,73</b> |
| <b>Unidade:</b> 09003 - FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC. |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  |                     |
| 24/01/2014                                                               | 09.09003.08.243.0031.2057.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00307/00 | 5805        | 000003931-4 | 00000000015680-9 | 254,00              |
| 27/01/2014                                                               | 09.09003.08.243.0031.2057.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00354/00 | 4277        | 000003931-4 | 00000000015680-9 | 164,95              |
| 30/01/2014                                                               | 09.09003.08.243.0031.2057.3190110000 | 00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AC |          |             | 00419/00 | 0,00        | 000003931-4 | 0000000002500-3  | 8.307,03            |
| 30/01/2014                                                               | 09.09003.08.243.0031.2057.3190110000 | 00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AC |          |             | 00419/00 | 0,00        |             |                  | 79,64               |
| 30/01/2014                                                               | 09.09003.08.243.0031.2057.3190110000 | 00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AC |          |             | 00419/00 | 0,00        |             |                  | 745,02              |
| <b>Total por Unidade:</b>                                                |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  | <b>1.142.124,37</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>                                                  |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  | <b>1.142.124,37</b> |
| <b>Órgão:</b> 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES           |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014  
Hora.: 16:16:58  
Página.: 20 de 23

| Data                                                           | Dotação                              | Favorecido                                   | Convênio | Nº Contrato | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Órgão:</b> 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  |                  |
| <b>Unidade:</b> 10001 - GABINETE DO SECRETÁRIO                 |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  |                  |
| 03/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 04057 - EDGAR JOSE DOS SANTOS                |          |             | 00101/00 | 15714       | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 3.530,82         |
| 03/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 04791 - GILVAN LIMA DA SILVA                 |          |             | 00099/00 | 14665       | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 949,78           |
| 03/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00119/00 |             |             |                  | 519,07           |
| 03/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00937 - GILMAR JAIR ENGELMANN                |          |             | 00098/00 |             |             |                  | 6,52             |
| 03/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 02406 - CLAUDINO DE OLIVEIRA                 |          |             | 00100/00 |             |             |                  | 3,73             |
| 03/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 04057 - EDGAR JOSE DOS SANTOS                |          |             | 00101/00 |             |             |                  | 13,49            |
| 03/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 04791 - GILVAN LIMA DA SILVA                 |          |             | 00099/00 |             |             |                  | 68,60            |
| 03/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00119/00 |             |             |                  | 203,15           |
| 03/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 04057 - EDGAR JOSE DOS SANTOS                |          |             | 00101/00 |             |             |                  | 247,07           |
| 03/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00119/00 |             |             |                  | 90,36            |
| 03/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00119/00 |             |             |                  | 1.087,00         |
| 10/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00119/00 | 110817      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 883,53           |
| 10/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00119/00 | 57584       | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 2.667,94         |
| 14/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00119/00 | 248550      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 982,22           |
| 14/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00119/00 | 52116       | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 2.432,68         |
| 23/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT             |          |             | 00273/00 | 1411        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 109,96           |
| 23/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT             |          |             | 00273/00 | 7890        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 100,00           |
| 23/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT             |          |             | 00273/00 | 1411        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 109,96           |
| 23/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000 | 00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT             |          |             | 00273/00 | 6422        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 100,00           |
| 24/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00316/00 | 4543        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 60,07            |
| 24/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00316/00 | 3320        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 21,86            |
| 24/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00316/00 | 5168        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 113,21           |
| 24/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00316/00 | 8878        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 535,13           |
| 27/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00361/00 | 0016        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 54,70            |
| 27/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00361/00 | 3268        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 142,38           |
| 27/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00361/00 | 3493        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 521,62           |
| 28/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3390360000 | 04798 - SEVERINA SOUZA DA SILVA              |          |             | 00375/00 | 248556      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 724,59           |
| 28/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3390360000 | 04798 - SEVERINA SOUZA DA SILVA              |          |             | 00375/00 |             |             |                  | 22,41            |
| 29/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3390360000 | 04799 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR       |          |             | 00442/00 | 248557      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 3.686,00         |
| 29/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3390360000 | 04799 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR       |          |             | 00442/00 |             |             |                  | 114,00           |
| 29/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000 | 04084 - IVO MARTINS DA SILVA 81185804153     |          |             | 00328/00 | 15355       | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 139,00           |
| 29/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000 | 04084 - IVO MARTINS DA SILVA 81185804153     |          |             | 00329/00 | 15355       | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 166,60           |
| 29/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000 | 04084 - IVO MARTINS DA SILVA 81185804153     |          |             | 00329/00 |             |             |                  | 3,40             |
| 30/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00420/00 | 0,00        | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 58.469,09        |
| 30/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00420/00 | 0,00        |             |                  | 2.716,57         |
| 30/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00420/00 | 0,00        |             |                  | 3.590,18         |
| 30/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00420/00 | 0,00        |             |                  | 182,06           |
| 30/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00420/00 | 0,00        |             |                  | 840,52           |
| 30/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00420/00 | 0,00        |             |                  | 199,94           |
| 30/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00420/00 | 0,00        |             |                  | 352,81           |
| 30/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00420/00 | 0,00        |             |                  | 1.275,47         |
| 30/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00420/00 | 0,00        |             |                  | 2.382,89         |
| 30/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00420/00 | 248559      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 1.693,35         |
| 30/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00420/00 | 248560      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 652,76           |
| 30/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00433/00 |             | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 1.808,85         |
| 30/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00435/00 |             | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 1.118,20         |
| 30/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00433/00 |             |             |                  | 178,20           |
| 30/01/2014                                                     | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000 | 00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM |          |             | 00435/00 |             |             |                  | 120,80           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**  
**MATO GROSSO**

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014  
Hora.: 16:17:00  
Página.: 21 de 23

| Data                                                           | Dotação                              | Favorecido                                     | Convênio         | Nº Contrato | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|---------------------|
| <b>Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b> |                                      |                                                |                  |             |          |             |             |                  |                     |
| <b>Unidade: 10001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                 |                                      |                                                |                  |             |          |             |             |                  |                     |
| <b>Total por Unidade:</b>                                      |                                      |                                                |                  |             |          |             |             |                  | <b>1.238.116,91</b> |
| <b>Unidade: 10002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO</b>      |                                      |                                                |                  |             |          |             |             |                  |                     |
| 24/01/2014                                                     | 10.10002.25.752.0037.2064.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES      |                  |             | 00315/00 | 8140        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 1.603,77            |
| 24/01/2014                                                     | 10.10002.25.752.0037.2064.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES      |                  |             | 00315/00 | 2100        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 1.305,87            |
| 24/01/2014                                                     | 10.10002.25.752.0037.2064.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES      |                  |             | 00315/00 | 8008        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 295,04              |
| 24/01/2014                                                     | 10.10002.25.752.0037.2064.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES      |                  |             | 00315/00 | 4342        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 1.882,92            |
| 24/01/2014                                                     | 10.10002.25.752.0037.2064.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES      |                  |             | 00315/00 | 4117        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 1.406,19            |
| 27/01/2014                                                     | 10.10002.25.752.0037.2064.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES      |                  |             | 00360/00 | 3140        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 1.193,20            |
| 27/01/2014                                                     | 10.10002.25.752.0037.2064.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES      |                  |             | 00360/00 | 3907        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 20,11               |
| 27/01/2014                                                     | 10.10002.25.752.0037.2064.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES      |                  |             | 00360/00 | 8697        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 312,94              |
| 27/01/2014                                                     | 10.10002.25.752.0037.2064.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES      |                  |             | 00360/00 | 2906        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 1.620,65            |
| 27/01/2014                                                     | 10.10002.25.752.0037.2064.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES      |                  |             | 00360/00 | 2259        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 1.472,33            |
| 27/01/2014                                                     | 10.10002.25.752.0037.2064.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES      |                  |             | 00360/00 | 6572        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 2.034,99            |
| <b>Total por Unidade:</b>                                      |                                      |                                                |                  |             |          |             |             |                  | <b>1.251.264,92</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>                                        |                                      |                                                |                  |             |          |             |             |                  | <b>1.251.264,92</b> |
| <b>Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>       |                                      |                                                |                  |             |          |             |             |                  |                     |
| <b>Unidade: 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                 |                                      |                                                |                  |             |          |             |             |                  |                     |
| 03/01/2014                                                     | 12.12001.04.606.0040.2066.3190110000 | 04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE         |                  |             | 00120/00 |             |             |                  | 164,78              |
| 03/01/2014                                                     | 12.12001.04.606.0040.2066.3190110000 | 04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE         |                  |             | 00120/00 |             |             |                  | 98,70               |
| 10/01/2014                                                     | 12.12001.04.606.0040.2066.3190110000 | 04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE         |                  |             | 00120/00 | 118699      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 916,28              |
| 10/01/2014                                                     | 12.12001.04.606.0040.2066.3190110000 | 04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE         |                  |             | 00120/00 | 12396       | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 3.152,24            |
| 24/01/2014                                                     | 12.12001.17.512.0039.2065.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES      |                  |             | 00319/00 | 8217        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 55,24               |
| 27/01/2014                                                     | 12.12001.17.512.0039.2065.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES      |                  |             | 00362/00 | 0575        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 54,70               |
| 30/01/2014                                                     | 12.12001.17.512.0039.1133.4490510000 | 01598 - REBEQUI & CIA LTDA - ME                | 00020000104/2013 |             | 00276/01 | 18518       | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 100.000,00          |
| 30/01/2014                                                     | 12.12001.04.606.0040.2066.3190110000 | 04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE         |                  |             | 00421/00 | 0,00        | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 4.144,12            |
| 30/01/2014                                                     | 12.12001.04.606.0040.2066.3190110000 | 04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE         |                  |             | 00421/00 | 0,00        |             |                  | 482,93              |
| 30/01/2014                                                     | 12.12001.04.606.0040.2066.3190110000 | 04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE         |                  |             | 00421/00 | 0,00        |             |                  | 372,95              |
| 31/01/2014                                                     | 12.12001.04.606.0040.2066.3390390000 | 04787 - GRACIELLI CRISTINA ROSSETTI 0171014316 |                  |             | 00366/00 | 248568      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 255,00              |
| 31/01/2014                                                     | 12.12001.17.512.0039.1133.4490510000 | 01598 - REBEQUI & CIA LTDA - ME                | 00020000104/2013 |             | 00276/01 | 013108      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 2.243,21            |
| 31/01/2014                                                     | 12.12001.17.512.0039.1133.4490510000 | 01598 - REBEQUI & CIA LTDA - ME                | 00020000104/2013 |             | 00276/01 | 013107      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 4.112,55            |
| <b>Total por Unidade:</b>                                      |                                      |                                                |                  |             |          |             |             |                  | <b>1.367.317,62</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>                                        |                                      |                                                |                  |             |          |             |             |                  | <b>1.367.317,62</b> |
| <b>Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>     |                                      |                                                |                  |             |          |             |             |                  |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014

Hora.: 16:17:01

Página.: 22 de 23

| Data                                                            | Dotação                              | Favorecido                                   | Convênio | Nº Contrato | Empenho  | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|---------------------|
| <b>Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>      |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  |                     |
| <b>Unidade: 13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                  |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  |                     |
| 03/01/2014                                                      | 13.13001.13.392.0041.1108.3390390000 | 04051 - JAIRZINHO PEREIRA - ME               |          |             | 00134/00 | 248530      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 3.332,95            |
| 03/01/2014                                                      | 13.13001.13.392.0041.1108.3390390000 | 04051 - JAIRZINHO PEREIRA - ME               |          |             | 00134/00 |             |             |                  | 52,35               |
| 03/01/2014                                                      | 13.13001.13.392.0041.1108.3390390000 | 04051 - JAIRZINHO PEREIRA - ME               |          |             | 00134/00 |             |             |                  | 104,70              |
| 22/01/2014                                                      | 13.13001.13.122.0042.2069.3390390000 | 00228 - OI S.A                               |          |             | 00232/00 | 012203      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 98,10               |
| 22/01/2014                                                      | 13.13001.13.122.0042.2069.3390390000 | 00228 - OI S.A                               |          |             | 00232/00 | 0122212     | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 108,22              |
| 23/01/2014                                                      | 13.13001.13.122.0042.2069.3390390000 | 02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO EST,  |          |             | 00268/00 | 1010100     | 000003931-4 | 00000000015399-0 | 227,29              |
| 24/01/2014                                                      | 13.13001.13.392.0041.2067.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00320/00 | 2152        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 400,64              |
| 24/01/2014                                                      | 13.13001.13.122.0042.2069.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00321/00 | 6733        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 30,18               |
| 27/01/2014                                                      | 13.13001.13.392.0041.2067.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00363/00 | 0205        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 223,18              |
| 27/01/2014                                                      | 13.13001.13.122.0042.2069.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00364/00 | 4992        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 30,18               |
| 28/01/2014                                                      | 13.13001.13.392.0042.1111.4490520000 | 03757 - EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS   |          |             | 00247/00 | 12.802      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 1.507,00            |
| 30/01/2014                                                      | 13.13001.13.122.0042.2069.3190110000 | 00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA    |          |             | 00422/00 | 0,00        | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 5.236,14            |
| 30/01/2014                                                      | 13.13001.13.122.0042.2069.3190110000 | 00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA    |          |             | 00422/00 | 0,00        |             |                  | 297,20              |
| 30/01/2014                                                      | 13.13001.13.122.0042.2069.3190110000 | 00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA    |          |             | 00422/00 | 0,00        |             |                  | 363,00              |
| 30/01/2014                                                      | 13.13001.13.122.0042.2069.3190110000 | 00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA    |          |             | 00422/00 | 0,00        |             |                  | 105,52              |
| <b>Total por Unidade:</b>                                       |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  | <b>1.379.434,27</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>                                         |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  | <b>1.379.434,27</b> |
| <b>Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>              |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  |                     |
| <b>Unidade: 14001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                  |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  |                     |
| 30/01/2014                                                      | 14.14001.04.122.0043.2071.3190110000 | 03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO       |          |             | 00423/00 | 0,00        | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 2.783,50            |
| 30/01/2014                                                      | 14.14001.04.122.0043.2071.3190110000 | 03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO       |          |             | 00423/00 | 0,00        |             |                  | 550,00              |
| 30/01/2014                                                      | 14.14001.04.122.0043.2071.3190110000 | 03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO       |          |             | 00423/00 | 0,00        |             |                  | 754,63              |
| 30/01/2014                                                      | 14.14001.04.122.0043.2071.3190110000 | 03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO       |          |             | 00423/00 | 0,00        |             |                  | 398,29              |
| 30/01/2014                                                      | 14.14001.04.122.0043.2071.3190110000 | 03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO       |          |             | 00423/00 | 0,00        |             |                  | 513,58              |
| <b>Total por Unidade:</b>                                       |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  | <b>1.384.434,27</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>                                         |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  | <b>1.384.434,27</b> |
| <b>Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b> |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  |                     |
| <b>Unidade: 15001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                  |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  |                     |
| 24/01/2014                                                      | 15.15001.22.665.0044.2072.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00322/00 | 2730        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 255,01              |
| 24/01/2014                                                      | 15.15001.22.665.0044.2072.3390390000 | 02966 - ENGENHARIA SVK LTDA - ME             |          |             | 00237/00 | 12.419      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 1.300,00            |
| 25/01/2014                                                      | 15.15001.22.665.0044.2072.3390390000 | 03578 - VALDEMI DIAS DE ABREU 72161019104    |          |             | 00261/00 | 12.801      | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 600,00              |
| 27/01/2014                                                      | 15.15001.22.665.0044.2072.3390390000 | 00230 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES    |          |             | 00147/00 | 4491        | 000003931-4 | 00000000005936-6 | 187,50              |
| 30/01/2014                                                      | 15.15001.22.665.0044.2072.3190110000 | 02866 - FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COME |          |             | 00424/00 | 0,00        | 000003931-4 | 00000000002500-3 | 2.127,74            |
| 30/01/2014                                                      | 15.15001.22.665.0044.2072.3190110000 | 02866 - FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COME |          |             | 00424/00 | 0,00        |             |                  | 76,72               |
| 30/01/2014                                                      | 15.15001.22.665.0044.2072.3190110000 | 02866 - FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COME |          |             | 00424/00 | 0,00        |             |                  | 149,04              |
| <b>Total por Unidade:</b>                                       |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  | <b>1.389.130,28</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>                                         |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  | <b>1.389.130,28</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                             |                                      |                                              |          |             |          |             |             |                  | <b>1.389.130,28</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**  
**MATO GROSSO**

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data.: 07/05/2014

Hora.: 16:17:03

Página.: 23 de 23

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Favorecido</u> | <u>Convênio</u> | <u>Nº Contrato</u> | <u>Empenho</u> | <u>Cheque/Doc.</u> | <u>Agência</u> | <u>C/C</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|
|-------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|

**RESUMO**

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Total dos Empenhos Pagos no Período:             | 1.389.130,28 |
| Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:    | 0,00         |
| Total Estornos de Pagamento no Período:          | 0,00         |
| Total Estornos de Pagamento no Período Anterior: | 0,00         |
| Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:      | 1.389.130,28 |

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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