



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:54:52

Página.: 2 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/01/2016			00479/00	550,25
28/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00485/00	285,00
29/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00487/00	659,35
19/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	00295/00	1.790,00
20/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00390/00	235,50
20/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00392/00	327,36
				3.847,46
07/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	5392 -WESLEY VIEIRA DOS SANTOS	00320/00	2.500,00
18/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	5493 -JANICE OLIVEIRA DA LUZ MOLINA	00299/00	4.550,00
				7.050,00
29/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00231/01	4.770,40
20/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	296 -IOMAT IMPRENSA OFICIAL DE MATO GROSSO	00430/00	775,74
22/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	00435/00	635,00
22/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5381 -JOAO DIAS RAMOS - EPP	00453/00	320,00
04/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	00260/00	310,18
22/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00261/00	2.095,88
26/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5381 -JOAO DIAS RAMOS - EPP	00460/00	800,00
28/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5381 -JOAO DIAS RAMOS - EPP	00665/00	224,00
29/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5381 -JOAO DIAS RAMOS - EPP	00670/00	224,00
13/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00088/00	2.199,89
13/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00089/00	90,13
20/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5381 -JOAO DIAS RAMOS - EPP	00389/00	1.376,00
28/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3081 -APARECIDO DE LIMA - ME	00488/00	245,00
13/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00090/00	200,52
				14.266,74
29/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390930000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	00702/00	1.355,60
29/01/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390930000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	00730/00	6.161,81
				7.517,41
		Total por Fonte : 0100000000		76.980,37
		Total da Unidade : 04001		76.980,37
			Valor do Empenho	76.980,37
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/01/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	00544/00	24.427,49
04/01/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	00273/00	11.215,77
				35.643,26
29/01/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00044/00	1.956,03
				1.956,03
29/01/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00007/00	2.692,69
29/01/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00705/00	486,18
				3.178,87
22/01/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4375 -A. ZAGONEL - ME	00440/00	3.048,50
14/01/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO D	00355/00	167,60
22/01/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	15,70
29/01/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	607,20
29/01/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	31,40
29/01/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	15,70
29/01/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	47,10
29/01/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	69,24
29/01/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	2.709,80
29/01/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	241,60
29/01/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	376 -BANCO DO BRADESCO SA	00084/00	112,12
				7.065,96
29/01/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00612/00	3.113,91
13/01/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	137,89
29/01/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	34,39
28/01/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	74,16
07/01/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	97,28
08/01/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	109,89
11/01/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	222,95
29/01/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	94,38
29/01/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	38,27
07/01/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	270,44
08/01/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	3.015,89
20/01/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	1.371,40
29/01/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	3.607,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:54:52

Página.: 3 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
08/01/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	239,76
20/01/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	6,56
29/01/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	5,58
Total por Fonte : 010000000				12.440,20
Total da Unidade : 05001				60.284,32
Valor do Empenho				60.284,32
Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/01/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	00545/00	14.702,45
04/01/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	00274/00	2.460,77
Total por Fonte : 010000000				17.163,22
29/01/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00045/00	3.195,57
Total por Fonte : 010000000				3.195,57
29/01/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00008/00	280,58
29/01/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00706/00	50,66
Total por Fonte : 010000000				331,24
15/01/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390140000-01000000	3284 -VANESSA FERREIRA DA SILVA	00366/00	135,00
Total por Fonte : 010000000				135,00
15/01/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	3284 -VANESSA FERREIRA DA SILVA	00306/00	200,00
12/01/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	5286 -TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	00334/00	2.300,00
27/01/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	5286 -TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	00490/00	2.070,41
27/01/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	5286 -TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	00498/00	65,00
Total por Fonte : 010000000				4.635,41
14/01/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	2410 -PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	00354/00	1.810,00
Total por Fonte : 010000000				1.810,00
15/01/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	3284 -VANESSA FERREIRA DA SILVA	00305/00	300,00
Total por Fonte : 010000000				300,00
Total da Unidade : 06001				27.570,44
Valor do Empenho				27.570,44
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/01/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00470/00	335,70
28/01/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00471/00	2.210,25
28/01/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00472/00	85,65
28/01/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00473/00	1.279,46
Total por Fonte : 010000000				3.911,06
28/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	00546/00	11.637,07
04/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	00275/00	20.797,91
Total por Fonte : 010000000				32.434,98
29/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00046/00	1.458,42
Total por Fonte : 010000000				1.458,42
29/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00009/00	2.087,57
29/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00707/00	376,92
Total por Fonte : 010000000				2.464,49
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5516 -KELLY VANESSA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00400/00	65,00
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5515 -JOSIANE RODRIGUES ALVES	00401/00	65,00
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5508 -ALICE DE FATIMA SHAFFER	00402/00	65,00
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5503 -GUILHERME CARDOSO DE SOUZA	00403/00	65,00
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5502 -JUSCENILDA SOUZA DA SILVA	00404/00	65,00
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	4621 -ELIZABETE DE OLIVEIRA MOLINA	00405/00	65,00
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5513 -GLEBSON OLIVEIRA JOAQUIM	00416/00	65,00
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5512 -CRISTIANE TURCATTO DOS REIS	00417/00	65,00
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5514 -IVAINÉ MOLINA JUNIOR	00418/00	65,00
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5501 -IVANA ANTUNES DE LIMA	00420/00	65,00
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5504 -SILVANA VAZ DE LIMA SOUZA	00421/00	65,00
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	4228 -ROSILENE DA SILVA ALENCAR	00422/00	65,00
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5511 -ZEILA BENITES BRIZOLA	00423/00	65,00
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5507 -MARIA LUIZA ANTUNES	00424/00	65,00
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5506 -LUCIELY MORETTI DO AMARAL	00425/00	65,00
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5463 -TATIANE TEIXEIRA FERREIRA	00426/00	65,00
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5510 -ANA PAULA DOS SANTOS	00427/00	65,00
28/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5117 -LEANDRO RODRIGUES LOBO	00532/00	850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:54:53

Página.: 4 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5509 -MARIZA RIZZARDO	00381/00	65,00
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	2271 -LUCIANO DA SILVA PEREIRA	00393/00	215,00
20/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5517 -ALEXANDRA CONDOLUCI	00394/00	215,00
				2.450,00
29/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00232/01	1.590,13
13/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00091/00	1.017,12
14/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00092/00	223,12
13/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00093/00	364,39
13/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00094/00	162,13
13/01/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00095/00	286,10
				3.642,99
21/01/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00096/00	138,03
				138,03
Total por Fonte : 0100000000				46.499,97
			Total da Unidade : 07001	46.499,97
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/01/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE	00547/00	4.754,59
04/01/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE	00276/00	27.213,32
28/01/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE	00579/00	1.788,15
				33.756,06
29/01/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00047/00	2.447,86
				2.447,86
29/01/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00010/00	1.930,31
				1.930,31
25/01/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4868 -S. G. ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI	00311/00	10.277,87
				10.277,87
15/01/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME	00364/00	7.014,00
				7.014,00
Total por Fonte : 0100000000				55.426,10
			Total da Unidade : 07005	55.426,10
				Valor do Empenho 101.926,07
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-01000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	00553/00	9.906,11
04/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-01000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	00282/00	7.408,43
				17.314,54
29/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-01000000	5456 -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PR	00613/00	721,17
29/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00054/00	906,35
				1.627,52
29/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00017/00	1.077,43
29/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00720/00	194,53
				1.271,96
15/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00307/00	900,00
08/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00323/00	825,00
14/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	00356/00	90,00
22/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00452/00	90,00
26/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00466/00	90,00
20/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	764 -RENATO FERNANDES DE SOUZA	00399/00	270,00
				2.265,00
08/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00308/00	650,00
29/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00620/00	110,80
22/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00450/00	50,00
15/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00361/00	650,00
26/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00465/00	50,00
21/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5498 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME	00396/00	481,00
21/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5498 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME	00397/00	380,00
				2.371,80
21/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-01000000	4965 -ROBSON MARIANO DE SOUZA	00439/00	1.500,00
				1.500,00
20/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	00415/00	236,02
29/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00233/01	1.590,13
29/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	00644/00	6.600,00
29/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	00645/00	1.000,00
22/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	434 -CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MATO GR	00454/00	590,81
25/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00097/00	477,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:54:53

Página.: 5 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
21/01/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-010000000	5498 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME	00398/00	950,00
			Total por Fonte : 0100000000	11.444,15
			Total da Unidade : 08001	37.794,97
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
25/01/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-010000000	228 -OI S.A	00102/00	622,76
			Total por Fonte : 0100000000	622,76
			Total da Unidade : 08002	622,76
Valor do Empenho				38.417,73
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/01/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-010000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CA	00563/00	2.992,00
29/01/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-010000000	4308 -MARINALVA LOPES VASCONCELOS	00686/00	1.968,99
			Total por Fonte : 0100000000	4.960,99
29/01/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-010000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00067/00	897,81
			Total por Fonte : 0100000000	897,81
13/01/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-010000000	228 -OI S.A	00104/00	131,24
			Total por Fonte : 0100000000	131,24
28/01/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-010000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	00564/00	20.083,41
04/01/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-010000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	00288/00	5.060,44
28/01/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-010000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	00587/00	1.462,28
			Total por Fonte : 0100000000	26.606,13
29/01/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-010000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00068/00	1.393,92
29/01/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-010000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00068/00	419,01
			Total por Fonte : 0100000000	1.812,93
29/01/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-010000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00722/00	1.110,77
29/01/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-010000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00032/00	6.035,33
			Total por Fonte : 0100000000	7.146,10
28/01/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-010000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00521/00	38,88
28/01/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-010000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00528/00	232,06
			Total por Fonte : 0100000000	270,94
28/01/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390360000-010000000	5117 -LEANDRO RODRIGUES LOBO	00493/00	2.850,00
			Total por Fonte : 0100000000	2.850,00
14/01/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-010000000	228 -OI S.A	00105/00	481,27
13/01/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-010000000	228 -OI S.A	00106/00	74,90
29/01/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-010000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00234/01	1.590,13
21/01/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-010000000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	00441/00	231,31
20/01/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-010000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00262/00	370,17
27/01/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-010000000	1361 -MAIS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA - M	00494/00	408,00
			Total por Fonte : 0100000000	3.155,78
			Total da Unidade : 09001	47.831,92
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/01/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-010000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV	00565/00	2.872,57
04/01/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-010000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV	00289/00	1.173,33
28/01/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-010000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV	00588/00	1.077,07
			Total por Fonte : 0100000000	5.122,97
29/01/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-010000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00069/00	419,01
			Total por Fonte : 0100000000	419,01
13/01/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-010000000	228 -OI S.A	00107/00	79,79
13/01/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-010000000	228 -OI S.A	00108/00	136,44
			Total por Fonte : 0100000000	216,23
28/01/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-010000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAFEF	00566/00	3.039,33
04/01/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-010000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAFEF	00290/00	1.587,13
			Total por Fonte : 0100000000	4.626,46
13/01/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-010000000	228 -OI S.A	00109/00	160,32
			Total por Fonte : 0100000000	160,32
28/01/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-010000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	00569/00	3.446,57
04/01/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-010000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	00292/00	5.923,72
			Total por Fonte : 0100000000	9.370,29
13/01/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-010000000	228 -OI S.A	00110/00	135,54
			Total por Fonte : 0100000000	135,54
			Total da Unidade : 09002	20.050,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:54:54

Página.: 6 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
			Total da Unidade : 09002	20.050,82
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
11/01/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	4353 -CARLOS ANDRE ALVES	00328/00	1.896,89
11/01/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	2569 -MARIA EUNICE DA SILVA	00329/00	1.896,89
11/01/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	4585 -LAFAIETE ADRIANO OLIVEIRA MENDONÇA	00330/00	1.896,89
11/01/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	2774 -SIRENE APARECIDA FORTES GURSKI	00331/00	1.896,89
11/01/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	4968 -CACILDA MARIM	00332/00	1.701,33
28/01/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	00571/00	7.929,23
				17.218,12
26/01/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390140000-01000000	4353 -CARLOS ANDRE ALVES	00491/00	150,00
				150,00
13/01/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00111/00	74,90
				74,90
Total por Fonte : 0100000000				17.443,02
			Total da Unidade : 09003	17.443,02
Valor do Empenho				85.325,76
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
04/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	5531 -EDILSON DE ARAUJO PEREIRA	00304/00	4.542,74
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	00572/00	68.645,63
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	00589/00	4.641,52
04/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	00293/00	36.322,71
				114.152,60
29/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00072/00	7.077,81
				7.077,81
29/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00723/00	1.192,60
29/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00036/00	6.605,17
				7.797,77
20/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-01000000	1616 -ANTONIO DARLEI HIPOLITO DA LUZ	00429/00	150,00
22/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-01000000	1616 -ANTONIO DARLEI HIPOLITO DA LUZ	00455/00	150,00
18/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-01000000	1463 -JOAO MATTOS VIEIRA	00297/00	75,00
				375,00
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00500/00	4.965,50
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00501/00	1.948,30
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00502/00	1.027,20
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00503/00	389,80
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00504/00	360,00
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00505/00	711,00
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00506/00	1.440,00
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00507/00	237,00
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00508/00	2.400,00
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00509/00	480,00
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00510/00	714,00
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00511/00	1.175,00
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00512/00	576,00
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00513/00	4.069,00
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00514/00	872,00
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00529/00	1.038,13
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00530/00	1.164,00
21/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	00448/00	1.453,52
21/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	3634 -COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA M	00449/00	4.899,96
27/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5122 -SOTREQ S/A	00459/00	1.769,81
19/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	88 -MOREIRA VEICULOS E PECAS LTDA	00296/00	5.620,00
21/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5079 -RODOBENS CAMINHOS CUIABA S/A	00298/00	1.135,73
				38.445,95
07/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	2410 -PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	00318/00	2.500,00
08/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5402 -DONIZETE DA CONCEIÇÃO GOMES	00321/00	2.500,00
08/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5367 -JUNIOR PEDROSO DE QUADROS	00322/00	1.550,00
13/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5496 -JOSIMAR VIEIRA DE OLIVEIRA	00338/00	1.510,67
13/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5495 -ANTONIO PEREIRA DA SILVA	00339/00	1.766,20
13/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5494 -LUCIANO APARECIDO SCAVONE	00340/00	1.783,80
22/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	1741 -CLAUDIO ALVES VIEIRA	00456/00	2.800,00
				14.410,67
22/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5079 -RODOBENS CAMINHOS CUIABA S/A	00300/00	487,50
20/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	00406/00	236,02
20/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	00412/00	236,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:54:54

Página.: 7 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
15/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00147/00	1.090,20
21/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	00447/00	530,00
15/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5317 -P TARCIO DA SILVA - ME	00362/00	4.500,00
28/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	2730 -TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME	00468/00	1.480,00
19/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5017 -L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	00380/00	1.099,00
20/01/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	1238 -DONATO E VANCETTA LTDA - ME	00395/00	6.000,00
Total por Fonte : 010000000				15.658,74
Total da Unidade : 10001				197.918,54
Valor do Empenho				197.918,54
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/01/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	00573/00	7.188,34
29/01/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	00073/00	559,62
29/01/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00724/00	68,40
29/01/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00037/00	378,84
22/01/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	3761 -GLACIMERI DALMORO ME	00451/00	1.450,00
13/01/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00112/00	358,86
Total por Fonte : 010000000				10.004,06
Total da Unidade : 12001				10.004,06
Valor do Empenho				10.004,06
Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/01/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	00574/00	3.561,67
04/01/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	00294/00	5.060,44
29/01/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	00074/00	918,47
29/01/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00725/00	82,74
29/01/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00038/00	458,23
13/01/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	5078 -V. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP	00349/00	2.480,00
13/01/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00113/00	117,75
15/01/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00150/00	28,87
18/01/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	5497 -ANA PAULA MORLIM DOS SANTOS	00369/00	840,00
13/01/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00114/00	160,79
Total por Fonte : 010000000				160,79
Total da Unidade : 13001				13.708,96
Valor do Empenho				13.708,96
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/01/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-01000000	3552 -FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO	00575/00	6.091,51
29/01/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00726/00	158,38
29/01/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00039/00	877,18
Total por Fonte : 010000000				1.035,56
Total da Unidade : 14001				7.127,07
Valor do Empenho				7.127,07
Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:54:54

Página.: 8 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/01/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	00576/00	1.904,57
				1.904,57
29/01/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00075/00	419,01
				419,01
28/01/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	00387/00	560,96
				560,96
13/01/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00115/00	99,20
				99,20
		Total por Fonte : 010000000		2.983,74
		Total da Unidade : 15001		2.983,74
Valor do Empenho				2.983,74
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 010100000 Recursos de Impostos Educação				
08/01/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01010000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION	00081/00	4.839,80
				4.839,80
		Total por Fonte : 010100000		4.839,80
		Total da Unidade : 07002		4.839,80
Valor do Empenho				4.839,80
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010200000 Recursos de Impostos - Saúde				
28/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01020000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	00554/00	12.773,50
				12.773,50
29/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00727/00	2.925,54
29/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00055/00	3.707,54
				6.633,08
29/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00018/00	7.500,00
29/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00715/00	994,76
29/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00721/00	913,95
				9.408,71
29/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00206/01	15.189,00
29/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	1595 -MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	00215/01	21.000,00
29/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME	00219/01	15.189,00
29/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5490 -CÔNDOR AMAURI CONDORCET TOCANTINS	00220/01	14.176,40
				65.554,40
28/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-01020000	5117 -LEANDRO RODRIGUES LOBO	00656/00	680,00
				680,00
27/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	228 -OI S.A	00098/00	201,22
				201,22
29/01/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00700/00	1.693,92
29/01/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00058/00	1.500,00
				3.193,92
29/01/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00021/00	1.000,00
29/01/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00729/00	224,09
				1.224,09
28/01/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01020000	3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	00497/00	7.967,20
				7.967,20
28/01/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01020000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	00558/00	16.865,75
04/01/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01020000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	00286/00	3.538,47
				20.404,22
29/01/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00061/00	1.431,11
				1.431,11
29/01/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00716/00	287,17
29/01/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00024/00	1.561,31
				1.848,48
28/01/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01020000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	00559/00	4.661,39
				4.661,39
29/01/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00062/00	790,69
				790,69
29/01/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00717/00	23,17
29/01/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00025/00	128,35
				151,52
28/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	00560/00	142.437,61
04/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	00287/00	26.152,14
28/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	00586/00	8.191,51
				176.781,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:54:55

Página.: 9 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010200000 Recursos de Impostos - Saúde				
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	00063/00	5.559,20
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00718/00	2.354,61
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00026/00	10.000,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00728/00	2.865,93
				15.220,54
05/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00310/00	225,00
06/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	00312/00	90,00
06/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00314/00	90,00
06/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5055 -WESLEY CARLOS AUGUSTO	00315/00	225,00
06/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00317/00	225,00
08/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00324/00	90,00
12/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00333/00	90,00
28/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00533/00	90,00
13/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1384 -MARIA APARECIDA DE FREITAS	00344/00	90,00
13/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00346/00	90,00
13/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	00347/00	75,00
13/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00348/00	75,00
14/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	00357/00	90,00
04/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	00263/00	180,00
04/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00265/00	90,00
04/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00266/00	75,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5055 -WESLEY CARLOS AUGUSTO	00666/00	90,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00667/00	90,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00669/00	675,00
19/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5055 -WESLEY CARLOS AUGUSTO	00371/00	90,00
19/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00372/00	90,00
20/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	2875 -CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA	00382/00	450,00
20/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00384/00	225,00
20/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00386/00	750,00
27/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	00492/00	90,00
				4.440,00
14/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	00309/00	80,00
06/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00313/00	80,00
06/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00316/00	480,00
08/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00325/00	50,00
12/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00337/00	100,00
13/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00341/00	480,00
13/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00345/00	80,00
13/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	00350/00	6.338,67
04/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00264/00	50,00
04/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00267/00	100,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00701/00	50,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00668/00	650,00
21/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00370/00	50,00
20/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00383/00	480,00
20/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00385/00	650,00
28/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00486/00	106,92
28/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00590/00	50,00
				9.875,59
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00202/01	6.600,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00203/01	1.200,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00204/01	15.000,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00205/01	3.000,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00207/01	1.600,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00209/01	6.600,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00210/01	3.300,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00213/01	15.000,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00214/01	3.000,00
28/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - EP	00216/01	9.500,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00217/01	8.000,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00218/01	9.000,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00222/01	20.000,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00223/01	2.330,00
				104.130,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01020000	5490 -CÔNDOR AMAURI CONDORCET TOCANTINS	00221/01	12.200,00
28/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01020000	5117 -LEANDRO RODRIGUES LOBO	00535/00	900,00
				13.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:54:55

Página.: 10 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010200000 Recursos de Impostos - Saúde				
27/01/2016		4349 -VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	00531/00	195,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3081 -APARECIDO DE LIMA - ME	00646/00	2.450,00
28/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	00648/00	4.850,00
28/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5505 -VALDINEI CORDEIRO ARAUJO 02427525197	00499/00	350,00
				7.845,00
28/01/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01020000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00561/00	2.420,56
				2.420,56
29/01/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00719/00	361,27
				361,27
29/01/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01020000	3710 -WAGNER SANTANA DOS SANTOS	00536/00	211,00
				211,00
		Total por Fonte : 010200000		476.867,95
Fonte: 011400000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento				
14/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	5530 -CLAUDIA DA CONCEICAO VAZ	00359/00	2.434,90
28/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	00555/00	17.863,75
28/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	321 -FOLHA PAGTO PSF	00556/00	51.383,68
15/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	5532 -CLEIDE MARIA RODRIGUES BRANDAO	00365/00	1.147,61
04/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	00283/00	3.380,00
04/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	00284/00	8.352,08
04/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	321 -FOLHA PAGTO PSF	00285/00	11.019,72
28/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	00584/00	2.380,00
28/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	321 -FOLHA PAGTO PSF	00585/00	4.399,42
				102.361,16
29/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00614/00	526,34
28/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00622/00	111,55
				637,89
28/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	00660/00	680,00
28/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	00661/00	360,00
				1.040,00
28/01/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	00557/00	24.160,24
				24.160,24
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00624/00	1.337,30
28/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00625/00	1.220,00
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00628/00	573,80
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00634/00	173,10
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00635/00	80,30
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00636/00	784,82
29/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00639/00	790,29
27/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00489/00	1.579,11
27/01/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	00495/00	3.718,52
				10.257,24
28/01/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00562/00	20.393,07
				20.393,07
29/01/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00066/00	553,07
29/01/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00066/00	445,04
				998,11
29/01/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00030/00	2.000,88
				2.000,88
28/01/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00539/00	101,80
				101,80
		Total por Fonte : 011400000		161.950,39
		Total da Unidade : 08002		638.818,34
			Valor do Empenho	638.818,34
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 011800000 Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento				
07/01/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	4683 -CARLA MAZZONETTO	00319/00	189,02
28/01/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	00548/00	26.529,76
04/01/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	00277/00	103.301,71
28/01/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	00580/00	1.788,15
				131.808,64
29/01/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00048/00	1.476,68
				1.476,68
29/01/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00011/00	15.721,09
29/01/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00713/00	2.838,53
				18.559,62
28/01/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	00550/00	23.065,94
				23.065,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:54:55

Página.: 11 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 0118000000 Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento				
04/01/2016		2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	00279/00	84.384,14
28/01/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-011800000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	00582/00	5.845,10
29/01/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-011800000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00050/00	647,92
29/01/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-011800000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00013/00	12.657,56
29/01/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-011800000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00711/00	2.285,39
Total por Fonte : 0118000000				14.942,95
				280.730,99
Fonte: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)				
28/01/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-011900000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	00549/00	30.527,18
04/01/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-011900000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	00278/00	90.847,45
28/01/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-011900000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	00581/00	3.221,15
29/01/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-011900000	3694 -APARECIDA AKIKO HAMAMURA GRUDKA	00684/00	2.097,32
29/01/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-011900000	4219 -MARICLER BACKES PEREIRA	00685/00	2.097,32
29/01/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-011900000	4726 -LEUZIMAR MORAES SILVA	00687/00	2.147,32
29/01/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-011900000	5534 -VILMA DE ASSUNCAO BOBADILIA	00698/00	2.147,32
29/01/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-011900000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00049/00	3.322,75
29/01/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-011900000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00709/00	2.139,32
29/01/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-011900000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00012/00	11.527,81
12/01/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-011900000	4680 -EVA HIPOLITO DOS SANTOS	00336/00	462,44
28/01/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-011900000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	00551/00	5.269,90
14/01/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-011900000	5533 -ALCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS	00360/00	1.486,23
04/01/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-011900000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	00280/00	47.424,78
28/01/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-011900000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	00583/00	880,00
29/01/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-011900000	5535 -LIGIA KELLY PEREIRA RODRIGUES	00697/00	2.097,32
29/01/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-011900000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00051/00	383,31
29/01/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-011900000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00014/00	5.543,96
29/01/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-011900000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00712/00	1.111,56
28/01/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-011900000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 40	00552/00	6.655,52
04/01/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-011900000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 40	00281/00	2.532,38
29/01/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-011900000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00016/00	4.495,74
29/01/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-011900000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00710/00	784,56
Total por Fonte : 0119000000				141,66
				926,22
				222.688,78
Total da Unidade : 07007				503.419,77
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0122000000 Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento				
28/01/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-012200000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00474/00	474,00
28/01/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-012200000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00475/00	474,00
28/01/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-012200000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00476/00	474,00
28/01/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-012200000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00477/00	237,00
20/01/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-012200000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	00407/00	1.659,00
20/01/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-012200000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	00408/00	372,54
20/01/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-012200000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	00409/00	372,54
20/01/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-012200000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	00410/00	372,54
20/01/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-012200000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	00411/00	372,54
20/01/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-012200000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	00413/00	372,54
20/01/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-012200000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	00414/00	372,54
20/01/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-012200000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	00419/00	372,54
Total por Fonte : 0122000000				2.980,32
				4.639,32
Total da Unidade : 07002				4.639,32
Valor do Empenho				508.059,09
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 0124000000 Transf. de Convênios - Sem Detalhamento				
14/01/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-012400000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA	00208/01	148.599,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:54:56

Página.: 12 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 0124000000 Transf. de Convênios - Sem Detalhamento				
			Total por Fonte : 0124000000	148.599,87
			Total da Unidade : 10002	148.599,87
Valor do Empenho				148.599,87
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento				
29/01/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00515/00	212,45
29/01/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00518/00	224,17
29/01/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00519/00	75,00
29/01/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00524/00	35,69
29/01/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00525/00	177,03
29/01/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00526/00	238,99
29/01/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00527/00	149,18
			Total por Fonte : 0129000000	1.112,51
			Total da Unidade : 09001	1.112,51
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento				
28/01/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	00520/00	801,50
				801,50
28/01/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01290000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI	00567/00	5.232,96
				5.232,96
29/01/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00516/00	482,08
29/01/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00517/00	250,16
				732,24
28/01/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	00568/00	3.231,78
04/01/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	00291/00	3.220,28
				6.452,06
28/01/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-01290000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	00570/00	1.904,57
			Total por Fonte : 0129000000	1.904,57
			Total da Unidade : 09002	15.123,33
Valor do Empenho				16.235,84
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento				
13/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	228 -OI S.A	00351/00	360,34
13/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	228 -OI S.A	00352/00	300,00
13/01/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	228 -OI S.A	00353/00	252,59
			Total por Fonte : 0142000000	912,93
			Total da Unidade : 08002	912,93
Valor do Empenho				912,93

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 2.089.155,59

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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