



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 29/01/2016

Data.: 19/04/2016
 Hora.: 16:55:49
 Página.: 1 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO									
08/01/2016	00080/01	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000	01275 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO			48955	000003931-4	00000000010004-8	715,00
18/01/2016	00270/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU				000003931-4	00000000002500-3	6.706,65
18/01/2016	00270/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU						744,52
18/01/2016	00270/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU						1.573,28
28/01/2016	00541/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU				000003931-4	00000000002500-3	602,38
28/01/2016	00577/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU				000003931-4	00000000002500-3	5.236,63
28/01/2016	00541/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU						74,45
28/01/2016	00577/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU						744,52
28/01/2016	00577/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU						787,19
18/01/2016	00269/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO				000003931-4	00000000002500-3	7.745,04
18/01/2016	00269/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO						264,73
18/01/2016	00269/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO						615,99
28/01/2016	00540/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO			0	000003931-4	00000000002500-3	9.888,51
28/01/2016	00540/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO						151,57
28/01/2016	00540/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO						1.270,83
28/01/2016	00540/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO						1.829,43
29/01/2016	00540/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO			249685	000003931-4	00000000005936-6	3.740,00
11/01/2016	00087/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000	00228 - OI S.A			011103	000003931-4	00000000005936-6	153,70
25/01/2016	00457/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000	00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA	NULL		249689	000003931-4	00000000005936-6	1.440,00
25/01/2016	00458/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000	00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA			249693	000003931-4	00000000005936-6	80,00
25/01/2016	00458/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000	00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA			249699	000003931-4	00000000005936-6	115,00
								Total por Unidade:	44.479,42
								Total por Órgão:	44.479,42

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:55:49

Página.: 2 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
Unidade: 03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
08/01/2016	00078/01	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000	00298 - AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO			10662	000003931-4	00000000009307-6	738,92
26/01/2016	00078/01	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000	00298 - AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO			10662	000003931-4	00000000009307-6	2.361,08
18/01/2016	00368/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRO	NULL		4235	000003931-4	00000000005936-6	388,65
18/01/2016	00271/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO				000003931-4	00000000002500-3	9.784,65
18/01/2016	00271/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO						798,60
18/01/2016	00271/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO						1.708,01
18/01/2016	00271/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO						666,53
28/01/2016	00542/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO				000003931-4	00000000002500-3	2.503,94
28/01/2016	00542/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO						445,33
28/01/2016	00542/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO						123,44
28/01/2016	00542/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO						975,64
29/01/2016	00042/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000	00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC			2015/01			1.904,57
29/01/2016	00042/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000	00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC			01/2016			333,94
15/01/2016	00335/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000	05219 - IVAINE MOLINA	NULL		27162	000003931-4	00000000005936-6	450,00
28/01/2016	00358/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	05406 - MAYAGNES ALVES PEREIRA			17081	000003931-4	00000000002500-3	2.831,80
28/01/2016	00358/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	05406 - MAYAGNES ALVES PEREIRA						107,34
29/01/2016	00005/00	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000	00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVII						1.458,00
27/01/2016	00377/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	02966 - SVIERK E CIA LTDA ME	NULL		12.702	000003931-4	00000000005936-6	7,85
27/01/2016	00377/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	02966 - SVIERK E CIA LTDA ME	NULL		12.702	000003931-4	00000000005936-6	2.367,15
27/01/2016	00377/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	02966 - SVIERK E CIA LTDA ME	NULL					125,00
27/01/2016	00379/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	05182 - TREINA MAIS TREINAMENTOS LTDA EPP	NULL		12.701	000003931-4	00000000005936-6	1.892,15
27/01/2016	00379/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	05182 - TREINA MAIS TREINAMENTOS LTDA EPP	NULL		12.701	000003931-4	00000000005936-6	7,85
27/01/2016	00379/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	05182 - TREINA MAIS TREINAMENTOS LTDA EPP	NULL					100,00
Total por Unidade:									32.080,44
Total por Órgão:									32.080,44

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:55:50

Página.: 3 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Unidade: 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
08/01/2016	00260/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	00229 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELE			010801	000003931-4	00000000005936-6	310,18
22/01/2016	00261/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/			12.201	000003931-4	00000000005936-6	2.095,88
18/01/2016	00272/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO				000003931-4	00000000002500-3	9.898,15
18/01/2016	00272/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						279,35
18/01/2016	00272/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						171,41
18/01/2016	00272/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						975,00
18/01/2016	00272/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						934,58
18/01/2016	00272/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						516,80
28/01/2016	00543/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO			01	000003931-4	00000000002500-3	19.752,68
28/01/2016	00578/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO				000003931-4	00000000002500-3	3.144,88
28/01/2016	00543/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						1.167,42
28/01/2016	00578/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						208,57
28/01/2016	00543/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						1.096,24
28/01/2016	00543/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						286,00
28/01/2016	00543/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						67,54
28/01/2016	00543/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						419,76
28/01/2016	00543/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						196,82
29/01/2016	00543/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO			249686	000003931-4	00000000005936-6	991,76
20/01/2016	00430/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	00296 - IOMAT IMPRENSA OFICIAL DE MATO GROSSO	NULL		6880	000003931-4	00000000005936-6	775,74
18/01/2016	00299/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000	05493 - JANICE OLIVEIRA DA LUZ MOLINA	NULL		11.801	000003931-4	00000000005936-6	4.413,50
18/01/2016	00299/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000	05493 - JANICE OLIVEIRA DA LUZ MOLINA	NULL					136,50
13/01/2016	00088/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	00228 - OI S.A			011301	000003931-4	00000000005936-6	2.199,89
13/01/2016	00089/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	00228 - OI S.A			011304	000003931-4	00000000005936-6	90,13
13/01/2016	00090/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	00228 - OI S.A			011303	000003931-4	00000000005936-6	200,52
07/01/2016	00320/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000	05392 - WESLEY VIEIRA DOS SANTOS	NULL		249671	000003931-4	00000000005936-6	2.425,00
07/01/2016	00320/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000	05392 - WESLEY VIEIRA DOS SANTOS	NULL					75,00
Total por Unidade:									52.829,30
Total por Órgão:									52.829,30

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:55:50

Página.: 4 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Unidade: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
29/01/2016	00084/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00376 - BANCO DO BRADESCO SA			4602641	000001646-2	00000000504280-1	112,12
22/01/2016	00082/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00256 - BANCO DO BRASIL SA			073580	000003931-4	00000000013250-0	15,70
29/01/2016	00082/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00256 - BANCO DO BRASIL SA			076979	000003931-4	00000000015680-9	15,70
29/01/2016	00082/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00256 - BANCO DO BRASIL SA			067820	000003931-4	00000000015.679-5	47,10
29/01/2016	00082/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00256 - BANCO DO BRASIL SA			068881	000003931-4	00000000005936-6	69,24
29/01/2016	00082/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00256 - BANCO DO BRASIL SA			061500	000003931-4	00000000002500-3	2.709,80
29/01/2016	00082/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00256 - BANCO DO BRASIL SA			690960	000003931-4	00000000005938-2	607,20
29/01/2016	00082/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00256 - BANCO DO BRASIL SA			010111	000003931-4	00000000015.682-5	31,40
29/01/2016	00083/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	03574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			102641	000004459-0	00000000000002-3	241,60
18/01/2016	00273/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS				000003931-4	00000000002500-3	8.992,98
18/01/2016	00273/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS						94,76
18/01/2016	00273/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS						570,88
18/01/2016	00273/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS						1.557,15
28/01/2016	00544/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS				000003931-4	00000000002500-3	18.650,82
28/01/2016	00544/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS						1.962,17
28/01/2016	00544/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS						97,90
28/01/2016	00544/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS						924,00
28/01/2016	00544/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS						1.025,13
28/01/2016	00544/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS						1.767,47
07/01/2016	00076/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000010004-8	270,44
07/01/2016	00076/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000011597-5	97,28
08/01/2016	00076/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000010004-8	3.015,89
08/01/2016	00076/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000004929-8	109,89
08/01/2016	00076/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000009650-4	239,76
11/01/2016	00076/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000004929-8	222,95
13/01/2016	00076/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000007894-8	137,89
20/01/2016	00076/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000010004-8	1.371,40
20/01/2016	00076/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000009650-4	6,56
28/01/2016	00076/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000009222-3	74,16
29/01/2016	00076/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000010004-8	3.607,45
29/01/2016	00076/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000004929-8	94,38
29/01/2016	00076/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000004929-8	38,27
29/01/2016	00076/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000009650-4	5,58
29/01/2016	00076/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000009215-0	34,39
Total por Unidade:									48.819,41
Total por Órgão:									48.819,41

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:55:50

Página.: 5 de 19

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Convênio</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
18/01/2016	00274/00	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000	00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA				000003931-4	00000000002500-3	1.835,37
18/01/2016	00274/00	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000	00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA						194,85
18/01/2016	00274/00	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000	00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA						215,99
18/01/2016	00274/00	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000	00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA						214,56
28/01/2016	00545/00	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000	00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA				000003931-4	00000000002500-3	12.276,62
28/01/2016	00545/00	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000	00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA						424,50
28/01/2016	00545/00	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000	00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA						19,48
28/01/2016	00545/00	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000	00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA						1.391,91
28/01/2016	00545/00	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000	00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA						589,94
14/01/2016	00354/00	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000	02410 - PEDRO PEREIRA DOS SANTOS		NULL	249679	000003931-4	00000000005936-6	1.755,70
14/01/2016	00354/00	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000	02410 - PEDRO PEREIRA DOS SANTOS		NULL				54,30
12/01/2016	00334/00	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000	05286 - TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		NULL	2736	000003931-4	00000000005936-6	2.300,00
27/01/2016	00490/00	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000	05286 - TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		NULL	2736	000003931-4	00000000005936-6	2.070,41
29/01/2016	00498/00	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000	05286 - TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		NULL	2736	000003931-4	00000000005936-6	65,00
15/01/2016	00305/00	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000	03284 - VANESSA FERREIRA DA SILVA		NULL	12782	000003931-4	00000000005936-6	300,00
15/01/2016	00306/00	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000	03284 - VANESSA FERREIRA DA SILVA		NULL	12782	000003931-4	00000000005936-6	200,00
15/01/2016	00366/00	06.06001.20.606.0011.2011.3390140000	03284 - VANESSA FERREIRA DA SILVA		NULL	12782	000003931-4	00000000005936-6	135,00
Total por Unidade:									24.043,63
Total por Órgão:									24.043,63

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:55:51

Página.: 6 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Unidade: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
21/01/2016	00394/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05517 - ALEXANDRA CONDOLUCI		NULL	14944	000003931-4	0000000015.682-5	208,55
21/01/2016	00394/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05517 - ALEXANDRA CONDOLUCI		NULL				6,45
21/01/2016	00402/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05508 - ALICE DE FATIMA SHAFFER		NULL	14287	000003931-4	0000000015.682-5	63,05
21/01/2016	00402/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05508 - ALICE DE FATIMA SHAFFER		NULL				1,95
21/01/2016	00427/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05510 - ANA PAULA DOS SANTOS		NULL	14097	000003931-4	0000000015.682-5	63,05
21/01/2016	00427/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05510 - ANA PAULA DOS SANTOS		NULL				1,95
21/01/2016	00417/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05512 - CRISTIANE TURCATTO DOS REIS		NULL	8824	000003931-4	0000000015.682-5	63,05
21/01/2016	00417/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05512 - CRISTIANE TURCATTO DOS REIS		NULL				1,95
20/01/2016	00405/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	04621 - ELIZABETE DE OLIVEIRA MOLINA		NULL	280911	000003931-4	0000000015.682-5	63,05
20/01/2016	00405/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	04621 - ELIZABETE DE OLIVEIRA MOLINA		NULL				1,95
18/01/2016	00275/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO				000003931-4	0000000002500-3	16.890,83
18/01/2016	00275/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO						1.222,82
18/01/2016	00275/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO						1.868,77
18/01/2016	00275/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO						815,49
28/01/2016	00546/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO				000003931-4	0000000002500-3	10.351,36
28/01/2016	00546/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO						641,90
28/01/2016	00546/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO						371,85
28/01/2016	00546/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO						271,96
21/01/2016	00416/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05513 - GLEBSON OLIVEIRA JOAQUIM		NULL	17176	000003931-4	0000000015.682-5	63,05
21/01/2016	00416/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05513 - GLEBSON OLIVEIRA JOAQUIM		NULL				1,95
21/01/2016	00403/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05503 - GUILHERME CARDOSO DE SOUZA		NULL	12.102	000003931-4	0000000015.682-5	55,20
21/01/2016	00403/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05503 - GUILHERME CARDOSO DE SOUZA		NULL	12.102	000003931-4	0000000015.682-5	7,85
21/01/2016	00403/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05503 - GUILHERME CARDOSO DE SOUZA		NULL				1,95
21/01/2016	00418/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05514 - IVAINE MOLINA JUNIOR		NULL	6757	000003931-4	0000000015.682-5	63,05
21/01/2016	00418/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05514 - IVAINE MOLINA JUNIOR		NULL				1,95
21/01/2016	00420/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05501 - IVANA ANTUNES DE LIMA		NULL	6763	000003931-4	0000000015.682-5	63,05
21/01/2016	00420/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05501 - IVANA ANTUNES DE LIMA		NULL				1,95
21/01/2016	00401/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05515 - JOSIANE RODRIGUES ALVES		NULL	15795	000003931-4	0000000015.682-5	63,05
21/01/2016	00401/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05515 - JOSIANE RODRIGUES ALVES		NULL				1,95
21/01/2016	00404/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05502 - JUSCENILDA SOUZA DA SILVA		NULL	12.101	000003931-4	0000000015.682-5	55,20
21/01/2016	00404/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05502 - JUSCENILDA SOUZA DA SILVA		NULL	12.101	000003931-4	0000000015.682-5	7,85
21/01/2016	00404/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05502 - JUSCENILDA SOUZA DA SILVA		NULL				1,95
21/01/2016	00400/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05516 - KELLY VANESSA MAGALHAES DE OLIVEIRA		NULL	9991	000003931-4	0000000015.682-5	63,05
21/01/2016	00400/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05516 - KELLY VANESSA MAGALHAES DE OLIVEIRA		NULL				1,95
21/01/2016	00393/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	02271 - LUCIANO DA SILVA PEREIRA		NULL	10925	000003931-4	0000000015.682-5	208,55
21/01/2016	00393/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	02271 - LUCIANO DA SILVA PEREIRA		NULL				6,45
21/01/2016	00425/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05506 - LUCIELY MORETTI DO AMARAL		NULL	16984	000003931-4	0000000015.682-5	63,05
21/01/2016	00425/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05506 - LUCIELY MORETTI DO AMARAL		NULL				1,95
21/01/2016	00424/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05507 - MARIA LUIZA ANTUNES		NULL	5643	000003931-4	0000000015.682-5	63,05
21/01/2016	00424/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05507 - MARIA LUIZA ANTUNES		NULL				1,95
21/01/2016	00381/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05509 - MARIZA RIZZARDO		NULL	5806	000003931-4	0000000015.682-5	63,05
21/01/2016	00381/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05509 - MARIZA RIZZARDO		NULL				1,95
13/01/2016	00091/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000	00228 - OI S.A			011301	000003931-4	0000000015.682-5	1.017,12
13/01/2016	00093/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000	00228 - OI S.A			011304	000003931-4	0000000015.682-5	364,39
13/01/2016	00094/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000	00228 - OI S.A			011303	000003931-4	0000000015.682-5	162,13
13/01/2016	00095/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000	00228 - OI S.A			011302	000003931-4	0000000015.682-5	286,10
14/01/2016	00092/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000	00228 - OI S.A			011402	000003931-4	0000000015.682-5	223,12
21/01/2016	00096/00	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000	00228 - OI S.A			012103	000003931-4	0000000015.682-5	138,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:55:51

Página.: 7 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Unidade: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
21/01/2016	00422/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	04228 - ROSILENE DA SILVA ALENCAR		NULL	8732	000003931-4	0000000015.682-5	63,05
21/01/2016	00422/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	04228 - ROSILENE DA SILVA ALENCAR		NULL				1,95
21/01/2016	00421/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05504 - SILVANA VAZ DE LIMA SOUZA		NULL	15848	000003931-4	0000000015.682-5	63,05
21/01/2016	00421/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05504 - SILVANA VAZ DE LIMA SOUZA		NULL				1,95
21/01/2016	00426/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05463 - TATIANE TEIXEIRA FERREIRA		NULL	16955	000003931-4	0000000015.682-5	63,05
21/01/2016	00426/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05463 - TATIANE TEIXEIRA FERREIRA		NULL				1,95
21/01/2016	00423/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05511 - ZEILA BENITES BRIZOLA		NULL	5706	000003931-4	0000000015.682-5	63,05
21/01/2016	00423/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000	05511 - ZEILA BENITES BRIZOLA		NULL				1,95
Total por Unidade:									36.225,87
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
08/01/2016	00081/00	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000	01716 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE			28282	000003931-4	0000000005938-2	4.839,80
20/01/2016	00410/00	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	012015	000003931-4	0000000007775-5	246,48
20/01/2016	00411/00	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	4807	000003931-4	0000000007775-5	126,06
20/01/2016	00411/00	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	012007	000003931-4	0000000007775-5	246,48
20/01/2016	00413/00	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	2	000003931-4	0000000007775-5	126,06
20/01/2016	00413/00	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	012003	000003931-4	0000000007775-5	246,48
20/01/2016	00414/00	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	4860	000003931-4	0000000007775-5	246,48
20/01/2016	00414/00	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	7664	000003931-4	0000000007775-5	126,06
20/01/2016	00419/00	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	7384	000003931-4	0000000007775-5	126,06
20/01/2016	00419/00	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	012005	000003931-4	0000000007775-5	246,48
20/01/2016	00407/00	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	9949	000003931-4	0000000007775-5	126,06
20/01/2016	00407/00	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	012009	000003931-4	0000000007775-5	246,48
20/01/2016	00408/00	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	339	000003931-4	0000000007775-5	126,06
20/01/2016	00408/00	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	012011	000003931-4	0000000007775-5	246,48
20/01/2016	00409/00	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	9313	000003931-4	0000000007775-5	126,06
20/01/2016	00409/00	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	012013	000003931-4	0000000007775-5	246,48
20/01/2016	00410/00	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	4902	000003931-4	0000000007775-5	126,06
Total por Unidade:									7.820,12
Unidade: 07005 - DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER									
18/01/2016	00276/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE				000003931-4	0000000002500-3	23.465,83
18/01/2016	00276/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						993,17
18/01/2016	00276/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						964,04
18/01/2016	00276/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						350,00
18/01/2016	00276/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						843,01
18/01/2016	00276/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						202,67
18/01/2016	00276/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						394,60
28/01/2016	00547/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE				000003931-4	0000000002500-3	4.055,64
28/01/2016	00547/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						329,24
28/01/2016	00547/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						101,45
28/01/2016	00547/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						268,26
28/01/2016	00579/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE				000003931-4	0000000002500-3	1.591,45
28/01/2016	00579/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						196,70
20/01/2016	00364/00	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000	03665 - GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		NULL	15076	000003931-4	0000000015.682-5	6.663,30
20/01/2016	00364/00	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000	03665 - GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		NULL				350,70
Total por Unidade:									40.770,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:55:52

Página.: 8 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Unidade: 07007 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
14/01/2016	00360/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	05533 - ALCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS						63,36
29/01/2016	00684/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	03694 - APARECIDA AKIKO HAMAMURA GRUDKA						73,92
18/01/2016	00319/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	04683 - CARLA MAZZONETTO			155489	000003931-4	00000000010806-5	186,46
18/01/2016	00319/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	04683 - CARLA MAZZONETTO						2,56
04/01/2016	00336/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	04680 - EVA HIPOLITO DOS SANTOS						2,10
04/01/2016	00336/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	04680 - EVA HIPOLITO DOS SANTOS						460,34
18/01/2016	00281/00	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000	03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AI				000003931-4	00000000002500-3	4.109,94
18/01/2016	00281/00	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000	03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AI						346,88
18/01/2016	00281/00	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000	03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AI						38,92
28/01/2016	00552/00	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000	03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AI				000003931-4	00000000002500-3	2.279,95
28/01/2016	00552/00	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000	03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AI						252,43
18/01/2016	00280/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%				000003931-4	00000000002500-3	40.129,33
18/01/2016	00280/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%						3.912,55
18/01/2016	00280/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%						300,00
18/01/2016	00280/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%						709,86
18/01/2016	00280/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%						53,18
18/01/2016	00280/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%						2.319,86
28/01/2016	00551/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%				000003931-4	00000000002500-3	4.688,19
28/01/2016	00551/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%						581,71
28/01/2016	00583/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%				000003931-4	00000000002500-3	783,20
28/01/2016	00583/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%						96,80
18/01/2016	00278/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%				000003931-4	00000000002500-3	79.546,09
18/01/2016	00278/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						5.960,37
18/01/2016	00278/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						2.381,43
18/01/2016	00278/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						201,08
18/01/2016	00278/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						508,97
18/01/2016	00278/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						665,55
18/01/2016	00278/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						1.383,96
18/01/2016	00278/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						200,00
28/01/2016	00549/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%				000003931-4	00000000002500-3	26.633,22
28/01/2016	00549/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						2.258,15
28/01/2016	00549/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						891,00
28/01/2016	00549/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						19,65
28/01/2016	00549/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						317,59
28/01/2016	00549/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						407,57
28/01/2016	00581/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%				000003931-4	00000000002500-3	2.896,21
28/01/2016	00581/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						324,94
18/01/2016	00277/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%				000003931-4	00000000002500-3	88.016,01
18/01/2016	00277/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						8.276,24
18/01/2016	00277/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						456,96
18/01/2016	00277/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						728,64
18/01/2016	00277/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						3.919,60
18/01/2016	00277/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						1.904,26
28/01/2016	00548/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%				000003931-4	00000000002500-3	21.681,54
28/01/2016	00548/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						1.867,43
28/01/2016	00548/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						743,29
28/01/2016	00548/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						1.554,00
28/01/2016	00548/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						402,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:55:52

Página.: 9 de 19

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Convênio</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Unidade: 07007 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
28/01/2016	00548/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						280,78
28/01/2016	00580/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%				000003931-4	00000000002500-3	1.591,45
28/01/2016	00580/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						196,70
18/01/2016	00279/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%				000003931-4	00000000002500-3	69.642,39
18/01/2016	00279/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						477,07
18/01/2016	00279/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						3.402,65
18/01/2016	00279/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						6.861,91
18/01/2016	00279/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						1.633,43
18/01/2016	00279/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						2.366,69
28/01/2016	00550/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%				000003931-4	00000000002500-3	19.755,70
28/01/2016	00550/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						2.010,31
28/01/2016	00550/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						323,96
28/01/2016	00550/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						255,46
28/01/2016	00550/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						720,51
28/01/2016	00582/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%				000003931-4	00000000002500-3	5.202,13
28/01/2016	00582/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						642,97
29/01/2016	00687/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	04726 - LEUZIMAR MORAES SILVA						73,92
29/01/2016	00697/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	05535 - LIGIA KELLY PEREIRA RODRIGUES						73,92
29/01/2016	00685/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	04219 - MARICLER BACKES PEREIRA						73,92
29/01/2016	00698/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	05534 - VILMA DE ASSUNCAO BOBADILIA						73,92
Total por Unidade:									431.197,80
Total por Órgão:									516.013,85

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:55:52

Página.: 10 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
22/01/2016	00396/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000	05498 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME		NULL	32776	000003931-4	0000000015.679-5	481,00
22/01/2016	00397/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000	05498 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME		NULL	32776	000003931-4	0000000015.679-5	380,00
22/01/2016	00398/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000	05498 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME		NULL	32776	000003931-4	0000000015.679-5	950,00
22/01/2016	00454/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000	00434 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MATUPÁ		NULL	12.203	000003931-4	00000000005936-6	590,81
20/01/2016	00415/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	2497	000003931-4	0000000015.679-5	126,06
20/01/2016	00415/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	012001	000003931-4	0000000015.679-5	109,96
22/01/2016	00450/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
22/01/2016	00452/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
26/01/2016	00465/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
26/01/2016	00466/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
08/01/2016	00323/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		NULL	7945	000003931-4	0000000015.679-5	825,00
08/01/2016	00308/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		NULL	7945	000003931-4	0000000015.679-5	650,00
15/01/2016	00361/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		NULL	7945	000003931-4	0000000015.679-5	650,00
15/01/2016	00307/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		NULL	7945	000003931-4	0000000015.679-5	900,00
18/01/2016	00282/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE				000003931-4	0000000002500-3	6.083,26
18/01/2016	00282/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE						492,74
18/01/2016	00282/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE						290,37
18/01/2016	00282/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE						365,97
18/01/2016	00282/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE						176,09
28/01/2016	00553/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE				000003931-4	0000000002500-3	7.820,20
28/01/2016	00553/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE						132,99
28/01/2016	00553/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE						532,67
28/01/2016	00553/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE						600,00
28/01/2016	00553/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE						210,22
28/01/2016	00553/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE						413,81
28/01/2016	00553/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE						196,22
15/01/2016	00356/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000	03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		NULL	13415	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
27/01/2016	00097/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000	00228 - OI S.A			012702	000003931-4	0000000015.679-5	477,19
20/01/2016	00399/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000	00764 - RENATO FERNANDES DE SOUZA		NULL	9345	000003931-4	0000000015.679-5	270,00
21/01/2016	00439/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA		NULL	16453	000003931-4	0000000015.679-5	1.455,00
21/01/2016	00439/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA		NULL				45,00
Total por Unidade:									25.594,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:55:53

Página.: 11 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
21/01/2016	00382/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	02875 - CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA		NULL	12670	000003931-4	0000000015.679-5	450,00
21/01/2016	00359/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	05530 - CLAUDIA DA CONCEICAO VAZ		NULL	16705	000003931-4	00000000016254-X	2.373,80
21/01/2016	00359/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	05530 - CLAUDIA DA CONCEICAO VAZ		NULL				61,10
20/01/2016	00365/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	05532 - CLEIDE MARIA RODRIGUES BRANDAO		NULL	17184	000003931-4	00000000016254-X	1.074,57
20/01/2016	00365/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	05532 - CLEIDE MARIA RODRIGUES BRANDAO		NULL				73,04
08/01/2016	00264/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
08/01/2016	00265/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
14/01/2016	00310/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	225,00
14/01/2016	00333/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
14/01/2016	00337/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	100,00
14/01/2016	00341/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	480,00
14/01/2016	00345/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	80,00
14/01/2016	00346/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
21/01/2016	00370/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
21/01/2016	00372/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
21/01/2016	00384/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	225,00
21/01/2016	00383/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	480,00
28/01/2016	00533/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
28/01/2016	00590/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
29/01/2016	00701/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
29/01/2016	00667/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	05241 - EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		NULL	16819	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
06/01/2016	00316/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		NULL	272993	000003931-4	0000000015.679-5	480,00
06/01/2016	00317/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		NULL	272994	000003931-4	0000000015.679-5	225,00
08/01/2016	00266/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		NULL	7945	000003931-4	0000000015.679-5	75,00
08/01/2016	00313/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		NULL	7945	000003931-4	0000000015.679-5	80,00
08/01/2016	00314/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		NULL	7945	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
08/01/2016	00267/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		NULL	7945	000003931-4	0000000015.679-5	100,00
08/01/2016	00324/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		NULL	273007	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
08/01/2016	00325/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		NULL	273008	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
14/01/2016	00348/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		NULL	7945	000003931-4	0000000015.679-5	75,00
22/01/2016	00385/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		NULL	7945	000003931-4	0000000015.679-5	650,00
22/01/2016	00386/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		NULL	7945	000003931-4	0000000015.679-5	750,00
29/01/2016	00668/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		NULL	7945	000003931-4	0000000015.679-5	650,00
29/01/2016	00669/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		NULL	7945	000003931-4	0000000015.679-5	675,00
28/01/2016	00557/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		NULL		000003931-4	00000000002500-3	19.721,12
28/01/2016	00557/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		NULL				1.049,54
28/01/2016	00557/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		NULL				850,09
28/01/2016	00557/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		NULL				62,00
28/01/2016	00557/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		NULL				173,10
28/01/2016	00557/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		NULL				798,65
28/01/2016	00557/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		NULL				1.505,74
18/01/2016	00286/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		NULL		000003931-4	00000000002500-3	2.706,12
18/01/2016	00286/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		NULL				148,81
18/01/2016	00286/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		NULL				233,54
18/01/2016	00286/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		NULL				450,00
28/01/2016	00558/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		NULL		000003931-4	00000000002500-3	14.311,43
28/01/2016	00558/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		NULL				139,12
28/01/2016	00558/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		NULL				981,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:55:53

Página.: 12 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
28/01/2016	00558/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA						226,15
28/01/2016	00558/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA						558,96
28/01/2016	00558/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA						648,70
18/01/2016	00284/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS				000003931-4	00000000002500-3	6.680,88
18/01/2016	00284/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS						62,66
18/01/2016	00284/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS						557,70
18/01/2016	00284/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS						280,00
18/01/2016	00284/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS						118,24
18/01/2016	00284/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS						652,60
28/01/2016	00555/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS				000003931-4	00000000002500-3	14.156,16
28/01/2016	00555/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS						160,94
28/01/2016	00555/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS						1.613,59
28/01/2016	00555/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS						996,67
28/01/2016	00555/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS						268,32
28/01/2016	00555/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS						668,07
28/01/2016	00584/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS				000003931-4	00000000002500-3	2.156,92
28/01/2016	00584/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS						223,08
18/01/2016	00283/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR				000003931-4	00000000002500-3	3.144,24
18/01/2016	00283/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR						12,68
18/01/2016	00283/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR						223,08
28/01/2016	00554/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR				000003931-4	00000000002500-3	10.775,59
28/01/2016	00554/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR						99,88
28/01/2016	00554/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR						1.137,70
28/01/2016	00554/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR						170,20
28/01/2016	00554/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR						590,13
18/01/2016	00287/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL				000003931-4	00000000002500-3	21.897,83
18/01/2016	00287/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						1.246,11
18/01/2016	00287/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						1.558,92
18/01/2016	00287/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						309,00
18/01/2016	00287/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						1.046,15
18/01/2016	00287/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						94,13
28/01/2016	00560/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL				000003931-4	00000000002500-3	117.557,80
28/01/2016	00560/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						4.157,13
28/01/2016	00560/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						7.197,77
28/01/2016	00560/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						5.076,83
28/01/2016	00560/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						406,43
28/01/2016	00560/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						4.925,46
28/01/2016	00560/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						2.205,03
28/01/2016	00560/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						494,30
28/01/2016	00560/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						416,86
28/01/2016	00586/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL				000003931-4	00000000002500-3	7.401,83
28/01/2016	00586/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						70,80
28/01/2016	00586/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						718,88
18/01/2016	00285/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF				000003931-4	00000000002500-3	8.236,32
18/01/2016	00285/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						949,81
18/01/2016	00285/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						646,06
18/01/2016	00285/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						1.187,53
28/01/2016	00556/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF				000003931-4	00000000002500-3	43.590,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:55:54

Página.: 13 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
28/01/2016	00556/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						1.140,00
28/01/2016	00556/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						2.808,15
28/01/2016	00556/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						740,00
28/01/2016	00556/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						588,84
28/01/2016	00556/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						1.031,70
28/01/2016	00556/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						1.484,24
28/01/2016	00585/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF				000003931-4	00000000002500-3	3.745,64
28/01/2016	00585/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						266,63
28/01/2016	00585/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						387,15
28/01/2016	00561/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC.				000003931-4	00000000002500-3	2.202,71
28/01/2016	00562/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC.			133923	000003931-4	00000000002500-3	16.420,15
28/01/2016	00561/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC.						24,21
28/01/2016	00562/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC.						103,25
28/01/2016	00562/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC.						1.431,65
28/01/2016	00562/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC.						271,25
28/01/2016	00562/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC.						738,65
28/01/2016	00561/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC.						193,64
28/01/2016	00562/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC.						201,12
28/01/2016	00559/00	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000	00302 - FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUM				000003931-4	00000000002500-3	4.042,98
28/01/2016	00559/00	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000	00302 - FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUM						98,05
28/01/2016	00559/00	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000	00302 - FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUM						395,35
28/01/2016	00559/00	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000	00302 - FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUM						125,01
14/01/2016	00347/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	NULL		13415	000003931-4	0000000015.679-5	75,00
15/01/2016	00309/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	NULL		13415	000003931-4	0000000015.679-5	80,00
27/01/2016	00492/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	NULL		13415	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
14/01/2016	00344/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01384 - MARIA APARECIDA DE FREITAS	NULL		10231	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
13/01/2016	00351/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00228 - OI S.A			011301	000003931-4	00000000014491-6	360,34
13/01/2016	00352/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00228 - OI S.A			011302	000003931-4	00000000014491-6	300,00
13/01/2016	00353/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00228 - OI S.A			011303	000003931-4	00000000014491-6	252,59
27/01/2016	00102/00	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000	00228 - OI S.A			012701	000003931-4	0000000015.679-5	622,76
27/01/2016	00098/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00228 - OI S.A			012703	000003931-4	0000000015.679-5	201,22
08/01/2016	00263/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01607 - RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	NULL		16739	000003931-4	0000000015.679-5	180,00
08/01/2016	00312/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	02894 - THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	NULL		9930	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
22/01/2016	00357/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	02894 - THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	NULL		9930	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
28/01/2016	00531/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000	04349 - VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	NULL		15000	000003931-4	0000000015.679-5	187,20
28/01/2016	00531/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000	04349 - VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	NULL					7,80
06/01/2016	00315/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	05055 - WESLEY CARLOS AUGUSTO	NULL		272992	000003931-4	0000000015.679-5	225,00
21/01/2016	00371/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	05055 - WESLEY CARLOS AUGUSTO	NULL		16446	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
29/01/2016	00666/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	05055 - WESLEY CARLOS AUGUSTO	NULL		16446	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
Total por Unidade:									372.530,31
Total por Órgão:									398.124,87

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:55:54

Página.: 14 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade: 09001 - GABINETE DO SECRETARIO									
21/01/2016	00441/00	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	8691	000003931-4	00000000015680-9	126,06
21/01/2016	00441/00	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	012101	000003931-4	00000000015680-9	105,25
20/01/2016	00262/00	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/			12.001	000003931-4	00000000015680-9	370,17
18/01/2016	00288/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL				000003931-4	00000000002500-3	4.380,08
18/01/2016	00288/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL						164,46
18/01/2016	00288/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL						515,90
28/01/2016	00564/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL				000003931-4	00000000002500-3	17.017,33
28/01/2016	00564/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL						1.304,45
28/01/2016	00564/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL						794,75
28/01/2016	00564/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL						553,66
28/01/2016	00564/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL						413,22
28/01/2016	00587/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL				000003931-4	00000000002500-3	1.365,48
28/01/2016	00587/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL						96,80
28/01/2016	00563/00	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000	04786 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI.				000003931-4	00000000002500-3	2.752,64
28/01/2016	00563/00	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000	04786 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI.						239,36
29/01/2016	00686/00	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000	04308 - MARINALVA LOPES VASCONCELOS						87,12
13/01/2016	00104/00	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000	00228 - OI S.A			011301	000003931-4	00000000015680-9	131,24
13/01/2016	00106/00	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000	00228 - OI S.A			011306	000003931-4	00000000015680-9	74,90
14/01/2016	00105/00	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000	00228 - OI S.A			0001	000003931-4	00000000015680-9	481,27
Total por Unidade:									30.974,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:55:54

Página.: 15 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade: 09002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
18/01/2016	00289/00	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000	03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV				000003931-4	00000000002500-3	1.076,53
18/01/2016	00289/00	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000	03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV						96,80
28/01/2016	00565/00	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000	03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV				000003931-4	00000000002500-3	2.594,68
28/01/2016	00565/00	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000	03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV						106,48
28/01/2016	00565/00	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000	03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV						171,41
28/01/2016	00588/00	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000	03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV				000003931-4	00000000002500-3	980,27
28/01/2016	00588/00	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000	03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV						96,80
18/01/2016	00290/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI				000003931-4	00000000002500-3	1.456,19
18/01/2016	00290/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI						130,94
28/01/2016	00566/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI				000003931-4	00000000002500-3	2.467,25
28/01/2016	00567/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI				000003931-4	00000000002500-3	4.600,53
28/01/2016	00566/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI						334,32
28/01/2016	00567/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI						575,63
28/01/2016	00567/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI						56,80
28/01/2016	00566/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI						237,76
18/01/2016	00291/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF				000003931-4	00000000002500-3	2.862,41
18/01/2016	00292/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF				000003931-4	00000000002500-3	5.120,72
18/01/2016	00291/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF						265,67
18/01/2016	00292/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF						441,39
18/01/2016	00292/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF						71,00
18/01/2016	00291/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF						92,20
18/01/2016	00292/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF						290,61
28/01/2016	00568/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF				000003931-4	00000000002500-3	2.833,70
28/01/2016	00569/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF				000003931-4	00000000002500-3	3.175,95
28/01/2016	00568/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF						355,50
28/01/2016	00569/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF						270,62
28/01/2016	00568/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF						42,58
28/01/2016	00570/00	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL				000003931-4	00000000002500-3	1.733,16
28/01/2016	00570/00	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL						171,41
13/01/2016	00107/00	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000	00228 - OI S.A			011303	000003931-4	00000000015680-9	79,79
13/01/2016	00108/00	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000	00228 - OI S.A			011302	000003931-4	00000000015680-9	136,44
13/01/2016	00109/00	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000	00228 - OI S.A			0011305	000003931-4	00000000015680-9	160,32
13/01/2016	00110/00	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000	00228 - OI S.A			011304	000003931-4	00000000015680-9	135,54
Total por Unidade:									33.221,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:55:55

Página.: 16 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade: 09003 - FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.									
18/01/2016	00332/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	04968 - CACILDA MARIM			14221	000003931-4	00000000015680-9	1.659,09
18/01/2016	00332/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	04968 - CACILDA MARIM						42,24
21/01/2016	00328/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	04353 - CARLOS ANDRE ALVES			10840	000003931-4	00000000015680-9	1.854,65
21/01/2016	00328/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	04353 - CARLOS ANDRE ALVES						42,24
27/01/2016	00491/00	09.09003.08.243.0031.2057.3390140000	04353 - CARLOS ANDRE ALVES		NULL	10840	000003931-4	00000000015680-9	150,00
28/01/2016	00571/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AC				000003931-4	00000000002500-3	6.847,45
28/01/2016	00571/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AC						305,37
28/01/2016	00571/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AC						295,68
28/01/2016	00571/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AC						273,00
28/01/2016	00571/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AC						207,73
18/01/2016	00330/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	04585 - LAFAIETE ADRIANO OLIVEIRA MENDONÇA			13046	000003931-4	00000000015680-9	1.854,65
18/01/2016	00330/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	04585 - LAFAIETE ADRIANO OLIVEIRA MENDONÇA						42,24
18/01/2016	00329/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	02569 - MARIA EUNICE DA SILVA			15659	000003931-4	00000000015680-9	1.854,65
18/01/2016	00329/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	02569 - MARIA EUNICE DA SILVA						42,24
13/01/2016	00111/00	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000	00228 - OI S.A			011307	000003931-4	00000000015680-9	74,90
18/01/2016	00331/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	02774 - SIRENE APARECIDA FORTES GURSKI			10008	000003931-4	00000000015680-9	1.854,65
18/01/2016	00331/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	02774 - SIRENE APARECIDA FORTES GURSKI						42,24
								Total por Unidade:	17.443,02
								Total por Órgão:	81.638,56

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:55:55

Página.: 17 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES									
Unidade: 10001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
20/01/2016	00429/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000	01616 - ANTONIO DARLEI HIPOLITO DA LUZ		NULL	6359	000003931-4	00000000005936-6	150,00
22/01/2016	00455/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000	01616 - ANTONIO DARLEI HIPOLITO DA LUZ		NULL	5359	000003931-4	00000000005936-6	150,00
13/01/2016	00339/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	05495 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA		NULL	249676	000003931-4	00000000005936-6	1.713,21
13/01/2016	00339/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	05495 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA		NULL				52,99
21/01/2016	00447/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	04497 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		NULL	107033	000003931-4	00000000005936-6	530,00
21/01/2016	00448/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000	04497 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		NULL	107033	000003931-4	00000000005936-6	1.453,52
22/01/2016	00456/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	01741 - CLAUDIO ALVES VIEIRA		NULL	249683	000003931-4	00000000005936-6	2.716,00
22/01/2016	00456/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	01741 - CLAUDIO ALVES VIEIRA		NULL				84,00
22/01/2016	00449/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000	03634 - COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L		NULL	10269	000003931-4	00000000005936-6	4.899,96
20/01/2016	00412/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	5553	000003931-4	00000000005936-6	126,06
20/01/2016	00412/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	012007	000003931-4	00000000005936-6	109,96
20/01/2016	00406/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	0080	000003931-4	00000000005936-6	126,06
20/01/2016	00406/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	00375 - DETRAN - GOVERNO EST. MT		NULL	012009	000003931-4	00000000005936-6	109,96
20/01/2016	00395/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	01238 - DONATO E VANCETTA LTDA - ME		NULL	249682	000003931-4	00000000005936-6	6.000,00
08/01/2016	00321/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	05402 - DONIZETE DA CONCEIÇÃO GOMES		NULL	249674	000003931-4	00000000005936-6	2.425,00
08/01/2016	00321/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	05402 - DONIZETE DA CONCEIÇÃO GOMES		NULL				75,00
13/01/2016	00304/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	05531 - EDILSON DE ARAUJO PEREIRA			249678	000003931-4	00000000005936-6	4.529,60
13/01/2016	00304/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	05531 - EDILSON DE ARAUJO PEREIRA						13,14
18/01/2016	00293/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM				000003931-4	00000000002500-3	30.257,19
18/01/2016	00293/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						1.085,32
18/01/2016	00293/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						1.471,67
18/01/2016	00293/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						499,40
18/01/2016	00293/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						2.434,09
18/01/2016	00293/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						575,04
28/01/2016	00572/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM			0	000003931-4	00000000002500-3	57.700,35
28/01/2016	00572/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						3.619,06
28/01/2016	00572/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						1.672,80
28/01/2016	00572/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						1.450,20
28/01/2016	00572/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						288,12
28/01/2016	00572/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						975,22
28/01/2016	00572/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						259,51
28/01/2016	00572/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						1.451,80
28/01/2016	00589/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM				000003931-4	00000000002500-3	4.300,31
28/01/2016	00589/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						341,21
29/01/2016	00572/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM			249684	000003931-4	00000000005936-6	1.228,57
19/01/2016	00297/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000	01463 - JOAO MATTOS VIEIRA		NULL	9919	000003931-4	00000000005936-6	75,00
13/01/2016	00338/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	05496 - JOSIMAR VIEIRA DE OLIVEIRA		NULL	249677	000003931-4	00000000005936-6	1.465,35
13/01/2016	00338/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	05496 - JOSIMAR VIEIRA DE OLIVEIRA		NULL				45,32
08/01/2016	00322/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	05367 - JUNIOR PEDROSO DE QUADROS		NULL	249673	000003931-4	00000000005936-6	1.503,50
08/01/2016	00322/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	05367 - JUNIOR PEDROSO DE QUADROS		NULL				46,50
13/01/2016	00340/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	05494 - LUCIANO APARECIDO SCAVONE		NULL	249675	000003931-4	00000000005936-6	1.730,29
13/01/2016	00340/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	05494 - LUCIANO APARECIDO SCAVONE		NULL				53,51
20/01/2016	00296/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000	00088 - MOREIRA VEICULOS E PECAS LTDA		NULL	6118	000003931-4	00000000005936-6	5.620,00
15/01/2016	00362/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	05317 - P TARCIO DA SILVA - ME		NULL	249680	000003931-4	00000000005936-6	4.410,00
15/01/2016	00362/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	05317 - P TARCIO DA SILVA - ME		NULL				90,00
07/01/2016	00318/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	02410 - PEDRO PEREIRA DOS SANTOS		NULL	249672	000003931-4	00000000005936-6	2.425,00
07/01/2016	00318/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	02410 - PEDRO PEREIRA DOS SANTOS		NULL				75,00
22/01/2016	00300/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	05079 - RODOBENS CAMINHOS CUIABA S/A		NULL	2298	000003931-4	00000000005936-6	487,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:55:56

Página.: 18 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES									
Unidade: 10001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
22/01/2016	00298/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000	05079 - RODOBENS CAMINHOS CUIABA S/A		NULL	2298	000003931-4	00000000005936-6	1.135,73
27/01/2016	00459/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000	05122 - SOTREQ S/A		NULL	5663	000003931-4	00000000005936-6	1.769,81
Total por Unidade:									155.806,83
Unidade: 10002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO									
14/01/2016	00208/01	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000	03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LT		00000000141/2010	161349	000003931-4	00000000014348-0	1.634,59
14/01/2016	00208/01	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000	03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LT		00000000141/2010	206679	000003931-4	00000000014348-0	144.290,49
18/01/2016	00208/01	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000	03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LT		00000000141/2010	011801	000003931-4	00000000014348-0	2.674,79
Total por Unidade:									148.599,87
Total por Órgão:									304.406,70
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
Unidade: 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
28/01/2016	00573/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE				000003931-4	00000000002500-3	6.172,80
28/01/2016	00573/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE						289,39
28/01/2016	00573/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE						203,50
28/01/2016	00573/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE						471,13
28/01/2016	00573/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE						51,52
13/01/2016	00112/00	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000	00228 - OI S.A			011307	000003931-4	00000000005936-6	358,86
Total por Unidade:									7.547,20
Total por Órgão:									7.547,20
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER									
Unidade: 13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
20/01/2016	00369/00	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000	05497 - ANA PAULA MORLIM DOS SANTOS		NULL	12.001	000003931-4	00000000005936-6	840,00
18/01/2016	00294/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA				000003931-4	00000000002500-3	3.741,39
18/01/2016	00294/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA						417,49
18/01/2016	00294/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA						500,34
18/01/2016	00294/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA						401,22
28/01/2016	00574/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA				000003931-4	00000000002500-3	3.159,02
28/01/2016	00574/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA						350,04
28/01/2016	00574/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA						41,74
28/01/2016	00574/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA						10,87
13/01/2016	00113/00	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000	00228 - OI S.A			011306	000003931-4	00000000005936-6	117,75
13/01/2016	00114/00	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000	00228 - OI S.A			011305	000003931-4	00000000005936-6	160,79
15/01/2016	00349/00	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000	05078 - V. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP		NULL	11501	000003931-4	00000000005936-6	2.480,00
Total por Unidade:									12.220,65
Total por Órgão:									12.220,65
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
Unidade: 14001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
28/01/2016	00575/00	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000	03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO				000003931-4	00000000002500-3	3.371,77
28/01/2016	00575/00	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000	03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO						670,07
28/01/2016	00575/00	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000	03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO						517,26
28/01/2016	00575/00	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000	03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO						1.532,41
Total por Unidade:									6.091,51
Total por Órgão:									6.091,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 29/01/2016

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:55:56

Página.: 19 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
Unidade: 15001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
28/01/2016	00576/00	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000	02866 - FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COME				000003931-4	00000000002500-3	1.733,16
28/01/2016	00576/00	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000	02866 - FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COME						171,41
13/01/2016	00115/00	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000	00228 - OI S.A			011302	000003931-4	00000000005936-6	99,20
Total por Unidade:									2.003,77
Total por Órgão:									2.003,77
Total Geral:									1.530.299,31

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	1.530.299,31
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:	1.530.299,31

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