



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:43:56

Página.: 1 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	02348/00	21.780,72
01/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	01680/00	4.792,09
				26.572,81
31/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00041/00	3.526,65
				3.526,65
31/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00004/00	1.650,65
31/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02422/00	298,03
				1.948,68
24/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	02232/00	650,00
24/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	02233/00	1.440,00
04/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	01790/00	1.920,00
				4.010,00
01/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01544/00	1.778,44
				1.778,44
01/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	394 -MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01300/01	1.073,33
24/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	02234/00	700,00
28/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	02266/00	330,00
09/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	2347 -CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJU	01861/00	7,45
09/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	01863/00	771,18
28/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	02272/00	674,77
28/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	02273/00	1.116,43
28/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	02274/00	1.011,43
28/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	02275/00	685,16
01/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00087/00	154,80
07/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	01781/00	829,19
04/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	01784/00	700,00
				8.053,74
10/03/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-01000000	1275 -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00080/03	750,00
				750,00
30/03/2016	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000	4785 -FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDICA	02349/00	7.786,18
				7.786,18
Total por Fonte : 0100000000				54.426,50
Total da Unidade : 02001				54.426,50
Valor do Empenho			54.426,50	
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/03/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	305 -FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	02350/00	12.076,05
				12.076,05
31/03/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00042/00	2.442,19
31/03/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00042/00	888,80
31/03/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00042/00	2.656,73
				5.987,72
31/03/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01660/00	2.315,85
				2.315,85
08/03/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	01823/00	74,37
08/03/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO D	01824/00	679,00
04/03/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	01789/00	195,96
				949,33
Total por Fonte : 0100000000				21.328,95
Total da Unidade : 03001				21.328,95
Valor do Empenho			21.328,95	
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	02351/00	33.091,41
01/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	01681/00	5.041,36
				38.132,77
31/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00043/00	2.191,17
				2.191,17
31/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00006/00	2.404,90
31/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02424/00	444,75
				2.849,65
11/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	4147 -ALEXSANDRA TOSTA BATISTA	01939/00	945,00
11/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	5086 -VIVIANE PIMENTEL DE LIMA DOS SANTOS	01940/00	945,00
				1.890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:43:56

Página.: 2 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5526 -ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	01500/00	737,00
03/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01701/00	147,40
29/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02317/00	128,50
30/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02318/00	306,00
31/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	02322/00	523,10
01/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01522/00	127,70
15/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5574 -CLAUDIA MONTEIRO DOS SANTOS GASEL - ME	01928/00	120,00
09/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01736/00	1.952,50
18/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	01937/00	132,55
17/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01092/00	4.351,00
				8.525,75
10/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00302/02	487,70
10/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	4311 -WANDERSON DA SILVA SÁ	00239/02	997,14
11/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	4418 -MARIANE DA CUNHA BARBOZA MARQUEZIN	01943/00	120,00
				1.604,84
17/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01809/00	215,43
03/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00116/00	62,35
03/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00117/00	62,35
03/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00118/00	484,04
23/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5336 -E WERLANG MADEIRAS LTDA - ME	01424/00	2.000,00
09/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5381 -JOAO DIAS RAMOS - EPP	01828/00	576,00
01/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00231/01	4.770,40
31/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00231/01	4.770,40
30/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5381 -JOAO DIAS RAMOS - EPP	02331/00	832,00
02/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3961 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	00739/01	665,00
04/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00240/02	2.400,00
03/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3081 -APARECIDO DE LIMA - ME	01741/00	245,00
16/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANCA LTDA - M	02057/00	402,72
16/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANCA LTDA - M	02058/00	872,56
16/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANCA LTDA - M	02059/00	5.068,30
11/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00153/00	193,03
18/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5577 -LEONARDO TETSUO YAMATE 96468670144	02151/00	1.500,00
16/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANCA LTDA - M	02060/00	7.806,00
02/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	00260/00	248,06
09/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	296 -IOMAT IMPRENSA OFICIAL DE MATO GROSSO	01862/00	1.150,94
07/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	1374 -EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00077/00	409,77
29/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	02075/00	7.171,15
31/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	02271/00	2.430,00
31/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	02271/00	1.370,00
28/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5381 -JOAO DIAS RAMOS - EPP	02277/00	288,00
01/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5381 -JOAO DIAS RAMOS - EPP	01671/00	1.920,00
14/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5381 -JOAO DIAS RAMOS - EPP	01976/00	1.184,00
01/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00088/00	2.294,47
01/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00089/00	116,60
15/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00090/00	222,85
01/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01293/00	140,00
01/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01492/00	150,00
01/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	766 -ELETRONICA CELSOM LTDA - ME	01697/00	930,00
01/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3961 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	01698/00	665,00
04/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5552 -PREMIER TREINAMENTOS E COMERCIO VAREJIST	01792/00	2.300,00
16/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	1860 -CLINICA GUARANTÁ EIRELI - ME	01990/00	2.890,00
17/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANCA LTDA - M	01997/00	2.810,55
				61.616,97
11/03/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390930000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	00702/00	1.280,50
				1.280,50
		Total por Fonte : 0100000000		118.091,65
		Total da Unidade : 04001		118.091,65
Valor do Empenho				118.091,65
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
08/03/2016	05.05001.04.123.0009.1017.4490520000-01000000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	01314/00	40.500,00
				40.500,00
30/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	02352/00	29.851,62
30/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	02386/00	6.768,34
				36.619,96
31/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00044/00	1.534,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:43:57

Página.: 3 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
				1.534,33
31/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00007/00	3.481,16
31/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02425/00	633,27
				4.114,43
03/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	4309 -MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA	01727/00	450,00
11/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	4309 -MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA	01938/00	675,00
21/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	4309 -MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA	02169/00	405,00
14/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	632 -JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	01977/00	150,00
				1.680,00
01/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01514/00	233,60
09/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	5523 -JR DE MEDEIROS MOTOS ME	00878/00	176,00
				409,60
21/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-01000000	5581 -AGUIOMAR VIDAL	02163/00	300,36
21/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-01000000	754 -JOERILDO LEMOS DO COUTO	02164/00	145,58
				445,94
30/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4928 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157	02200/00	3.000,00
15/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01502/00	374,00
15/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01503/00	118,00
15/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01504/00	116,00
15/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01704/00	748,00
31/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	01416/01	2.000,00
31/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	01416/02	7.500,00
29/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	2524 -FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS	02326/00	150,00
29/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	2524 -FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS	02327/00	60,00
02/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4530 -ATOS CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EI	01722/00	7.000,00
02/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	666 -GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	00235/02	5.000,00
10/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	2455 -GRAFICA MATUPA LTDA - ME	01346/00	2.925,00
30/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	2524 -FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS	02347/00	90,00
28/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO D	02260/00	42,40
03/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01367/00	116,00
03/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01368/00	187,00
03/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01369/00	374,00
03/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01469/00	374,00
28/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5598 -GTM TREINAMENTOS LTDA	02276/00	121,00
04/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	01774/00	3.750,00
09/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5523 -JR DE MEDEIROS MOTOS ME	00879/00	75,00
31/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	50,70
16/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	8,45
24/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	33,80
31/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	42,25
31/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	42,25
31/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	2.643,65
31/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	93,49
31/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	1.885,25
01/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	26,40
02/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	28,30
03/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	77,50
04/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	25,50
07/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	17,50
08/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	6,00
09/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	14,90
10/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	21,00
11/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	31,20
14/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	16,10
15/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	15,20
16/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	17,00
17/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	43,80
18/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	32,90
21/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	22,00
22/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	40,50
23/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	24,00
24/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	15,00
28/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	24,00
29/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	23,50
30/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	31,70
31/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	41,20
31/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	376 -BANCO DO BRADESCO SA	00084/00	256,81
01/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01295/00	748,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:43:57

Página.: 4 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
04/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3378 -D. B. A. ROZANTI	01494/00	120,00
08/03/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3354 -LANZIERI & AMORIM LTDA - EPP	01791/00	400,00
				41.040,25
10/03/2016	05.05001.04.123.0009.2010.3390360000-01000000	3932 -ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	00227/02	1.200,00
				1.200,00
10/03/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	2.929,73
18/03/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	814,49
10/03/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	80,84
18/03/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	75,09
10/03/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	1,19
18/03/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	1,87
07/03/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	59,31
31/03/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	00612/00	4.151,88
24/03/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	10.953,17
30/03/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	2.531,70
28/03/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	56,44
30/03/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	55,11
31/03/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	34,39
30/03/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	0,18
Total por Fonte : 0100000000				21.745,39
Total da Unidade : 05001				149.289,90
			Valor do Empenho	149.289,90
Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
10/03/2016	06.06001.20.601.0010.1023.3370410000-01000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	01179/01	830,00
				830,00
30/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	02353/00	19.998,11
				19.998,11
31/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	00045/00	3.951,81
				3.951,81
31/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00008/00	225,91
31/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02423/00	46,05
				271,96
01/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01409/00	151,63
11/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01708/00	1.779,80
11/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01709/00	2.385,70
09/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01805/00	5.261,76
11/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01902/00	678,00
11/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01903/00	2.949,00
09/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01710/00	1.690,00
09/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01711/00	1.454,70
02/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	3247 -RET DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	01437/00	475,00
01/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01543/00	23.062,76
10/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4637 -BOA VISTA MAQUINAS DE MAQUINAS AGRICOLAS	01843/00	530,82
09/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	01845/00	965,77
14/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01846/00	179,20
16/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	2247 -DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA	01994/00	873,37
17/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01995/00	3.558,31
				45.995,82
29/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	1899 -GILVAN OTAVIO MERETI	00236/03	9.350,00
				9.350,00
04/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01419/00	595,00
30/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	02246/00	760,00
29/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME	01842/00	160,00
15/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01855/00	652,00
15/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01856/00	1.002,00
03/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPÁ	01665/00	233,27
03/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01767/00	1.835,00
03/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01768/00	1.138,00
04/03/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	01785/00	289,93
Total por Fonte : 0100000000				87.062,90
Total da Unidade : 06001				87.062,90
			Valor do Empenho	87.062,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:43:58

Página.: 5 de 21

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				
18/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02113/00	1.620,60
18/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02114/00	2.422,12
18/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02115/00	1.717,84
29/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02212/00	1.049,80
29/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02213/00	1.252,26
29/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02214/00	2.267,07
21/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02121/00	356,00
21/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02122/00	1.137,00
21/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02123/00	357,05
04/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01428/00	1.740,32
28/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	02230/00	7.372,91
04/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01448/00	347,30
04/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01449/00	1.223,90
14/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01847/00	326,20
14/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01848/00	361,60
14/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01849/00	361,60
04/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01450/00	420,20
04/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01451/00	1.107,36
04/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01452/00	469,78
14/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01850/00	238,20
11/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01851/00	1.009,16
11/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01852/00	1.041,36
11/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01853/00	1.857,72
29/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02178/00	2.355,02
29/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02179/00	2.368,04
14/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01775/00	145,40
11/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01776/00	797,78
11/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01777/00	1.150,16
31/03/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAIS	02090/00	498,60
				37.372,35
30/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	02354/00	22.742,76
01/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	5557 -ZELINDA FATIMA FASSINA	01696/00	1.333,16
				24.075,92
31/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00046/00	3.305,29
				3.305,29
31/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00009/00	1.007,62
31/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02426/00	181,93
				1.189,55
07/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	1221 -CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL	01814/00	900,00
07/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	5553 -CLARISE WENZEL	01815/00	810,00
30/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	4837 -REGIVAN MACEDO DA SILVA	02334/00	75,00
30/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	544 -ENILETE GABOARDI DAL CERO	02335/00	135,00
30/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	5586 -MARILEI JANDREY	02336/00	135,00
30/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	5553 -CLARISE WENZEL	02337/00	135,00
30/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	3912 -MARLENE MESSIAS CARDOSO	02338/00	135,00
				2.325,00
02/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01520/00	325,64
30/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4837 -REGIVAN MACEDO DA SILVA	02333/00	200,00
03/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	01735/00	398,65
10/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01835/00	981,45
11/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01930/00	52,50
11/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01854/00	342,28
09/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	01859/00	4.612,70
14/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	861 -JARDIM E CIA LTDA	01954/00	7.914,00
11/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01782/00	2.027,55
				16.854,77
10/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00303/02	1.138,01
09/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	4089 -FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO	01844/00	1.250,00
				2.388,01
18/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5575 -THALISON RODRIGO CAETANO DA SILVA 81747829	02006/00	1.495,00
23/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3669 -N A DA ROCHA ME	02201/00	5.246,00
15/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01807/00	748,00
03/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00119/00	60,60
02/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	01717/00	590,00
03/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00120/00	248,51
03/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00121/00	535,32
03/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00122/00	80,38
03/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00123/00	307,85
03/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00124/00	535,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:43:58

Página.: 6 de 21

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				
03/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00124/00	317,74
03/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00125/00	119,94
24/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME	02137/00	4.304,74
01/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00232/01	1.590,13
31/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00232/01	1.590,13
22/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02141/00	2.000,00
01/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00158/00	319,37
01/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00159/00	2.738,37
01/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00160/00	816,25
01/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00161/00	2.210,68
01/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00162/00	4.016,83
02/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00163/00	1.316,66
01/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00165/00	1.239,18
23/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5075 -FABIANO CARDOSO	02162/00	3.670,00
29/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	02074/00	874,37
15/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5525 -HEINEN & SILVA LTDA - ME	01870/00	1.648,64
15/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00091/00	1.173,49
29/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00092/00	207,46
01/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00094/00	184,78
01/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00095/00	185,27
07/03/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	01793/00	231,31
				40.602,32
31/03/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3370410000-01000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEI	01700/01	7.578,19
				7.578,19
03/03/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00156/00	516,82
03/03/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00157/00	1.915,66
04/03/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00252/02	110,00
15/03/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00096/00	78,62
				2.621,10
				138.312,50
				Total por Fonte : 0100000000
				Total da Unidade : 07001
				138.312,50
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
02/03/2016	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-01000000	4019 -VEIGA & SANTOS LTDA - ME	00001/01	680,35
23/03/2016	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-01000000	4019 -VEIGA & SANTOS LTDA - ME	00001/01	20.906,79
23/03/2016	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-01000000	4019 -VEIGA & SANTOS LTDA - ME	00754/01	2.634,48
				24.221,62
				24.221,62
				Total por Fonte : 0100000000
				Total da Unidade : 07002
				24.221,62
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/03/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE	02355/00	25.218,41
30/03/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE	02387/00	880,00
				26.098,41
31/03/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00047/00	2.458,43
				2.458,43
31/03/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00010/00	1.681,30
31/03/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02427/00	314,10
				1.995,40
24/03/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA	02222/00	270,00
30/03/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA	02332/00	135,00
16/03/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	1148 -MARIO PALUDETO JUNIOR	02084/00	810,00
16/03/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA	02085/00	1.080,00
				2.295,00
10/03/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01820/00	326,40
09/03/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4253 -S. S. DE AGUIAR - ME	01833/00	337,50
18/03/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4347 -JADE ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. DE ESTRU	02089/00	348,22
07/03/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4868 -S. G. ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI	01780/00	1.060,05
				2.072,17
03/03/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00126/00	60,60
03/03/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00127/00	60,60
03/03/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00128/00	297,96
24/03/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME	02138/00	3.193,00
04/03/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00251/02	110,00
				3.722,16
				38.641,57
				Total por Fonte : 0100000000
				Total da Unidade : 07005
				38.641,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:43:58

Página.: 7 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
			Valor do Empenho	201.175,69
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-01000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	02362/00	17.255,42
31/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-01000000	5456 -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PR	00613/00	17.255,42
31/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00054/00	721,17
31/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00017/00	863,30
31/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02433/00	1.584,47
30/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ	02346/00	1.167,75
15/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	01113/00	221,37
02/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01518/00	1.389,12
08/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	01821/00	75,00
30/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02340/00	836,00
30/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5498 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME	02345/00	2.556,37
04/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01747/00	168,90
04/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01748/00	430,00
24/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	02158/00	214,26
07/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	3669 -N A DA ROCHA ME	01752/00	1.599,76
03/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4141 -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DRO	01670/00	800,55
24/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	02181/00	146,00
29/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	02099/00	300,00
04/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-01000000	4965 -ROBSON MARIANO DE SOUZA	01749/00	68,00
01/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-01000000	5499 -FRANCISCO CARVALHO DA SILVA	01676/00	228,83
01/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-01000000	5500 -JOAO ALVES LOPES	01677/00	7.828,67
21/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2626 -CASSIANO KORBES - RESTAURANTE - ME	02004/00	256,00
22/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	02103/00	765,00
28/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	02104/00	765,00
31/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	02304/00	1.786,00
03/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01401/00	420,00
03/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01402/00	100,00
15/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01505/00	1.000,00
15/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01705/00	146,66
31/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	02311/00	232,00
31/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	02311/00	374,00
15/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01810/00	374,00
10/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	1014 -ASS. ACAA SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROQ	00228/02	245,00
01/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00233/01	190,00
31/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00233/01	860,00
30/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2196 -GASPARINI CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	02231/00	374,00
15/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01734/00	581,56
21/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02140/00	1.590,13
04/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00241/02	100,00
30/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5498 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME	02344/00	7.000,00
01/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01258/00	935,00
16/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANCA LTDA - M	02061/00	2.000,00
16/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANCA LTDA - M	02062/00	1.600,00
16/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANCA LTDA - M	02063/00	374,00
16/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANCA LTDA - M	02064/00	402,72
03/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01465/00	939,68
08/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2872 -CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA.	01663/00	4.589,70
07/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	01669/00	3.422,75
03/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5544 -MARIA SIRLEIDE GONCALVES DA SILVA 531983601	01766/00	561,00
29/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	02072/00	225,00
28/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	02175/00	231,31
03/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01278/00	5.000,00
03/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01370/00	1.419,25
03/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01371/00	1.000,00
03/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01372/00	374,00
01/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01474/00	374,00
01/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01475/00	118,00
15/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01778/00	935,00
15/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01779/00	116,00
	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:43:59

Página.: 8 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/03/2016				374,00
01/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01080/00	116,00
03/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01185/00	58,00
23/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	02185/00	1.100,00
04/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	01786/00	1.857,47
03/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00097/00	580,01
21/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00097/00	611,97
01/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01294/00	348,00
03/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	01399/00	58,00
15/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	01893/00	6.600,00
01/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	00992/00	116,00
17/03/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5444 -ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEM	01991/00	1.700,00
				53.953,34
		Total por Fonte : 010000000		83.872,02
		Total da Unidade : 08001		83.872,02
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
07/03/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01000000	3669 -N A DA ROCHA ME	01754/00	140,00
				140,00
09/03/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390360000-01000000	5263 -FABIO JUNIOR ALVES CAFÉ	01868/00	300,00
				300,00
03/03/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00102/00	802,05
21/03/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00102/00	806,02
24/03/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	5468 -GLAUBER DOS SANTOS ROCHA	02202/00	80,00
03/03/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00130/00	62,52
				1.750,59
02/03/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO P	00085/02	3.648,82
02/03/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO P	00086/02	23.149,50
30/03/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO P	00085/03	3.648,82
30/03/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO P	00086/03	23.149,50
				53.596,64
07/03/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01000000	5434 -CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	01320/00	2.221,90
07/03/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01000000	4485 -M. S. DIAGNOSTICA LTDA	00866/00	210,00
07/03/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01000000	4485 -M. S. DIAGNOSTICA LTDA	00867/00	157,00
07/03/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01000000	4485 -M. S. DIAGNOSTICA LTDA	00869/00	37,74
				2.626,64
02/03/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390390000-01000000	5220 -JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME	01706/00	1.700,00
				1.700,00
		Total por Fonte : 010000000		60.113,87
		Total da Unidade : 08002		60.113,87
		Valor do Empenho		143.985,89
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/03/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CA	02372/00	4.070,00
				4.070,00
31/03/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00067/00	658,24
				658,24
31/03/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00031/00	126,72
31/03/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02436/00	22,88
				149,60
01/03/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00104/00	80,53
03/03/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00140/00	74,36
				154,89
30/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	02373/00	20.912,04
				20.912,04
31/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00068/00	176,11
31/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00068/00	1.899,34
				2.075,45
31/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00032/00	1.632,78
31/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00032/00	1.424,83
31/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02437/00	578,39
				3.636,00
29/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	2726 -JULIANA FATIMA CARBONERA	02325/00	750,00
11/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	348 -ALDAIR OLIVEIRA GOMES	01924/00	75,00
11/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	2726 -JULIANA FATIMA CARBONERA	01925/00	150,00
11/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	1105 -ANA LUCIA DE SOUZA	01941/00	135,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:43:59

Página.: 9 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
24/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	02215/00	1.110,00
01/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01513/00	351,29
22/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	02035/00	1.427,97
21/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02036/00	560,00
22/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	1825 -M. A. VAGETE E CIA LTDA	02143/00	1.390,00
18/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	02056/00	7.177,00
02/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01673/00	132,15
14/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01871/00	672,56
16/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	01972/00	88,64
17/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	01973/00	600,00
21/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01974/00	87,00
				2.105,70
				14.592,31
09/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390360000-01000000	5263 -FABIO JUNIOR ALVES CAFÉ	01867/00	1.850,00
				1.850,00
15/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00105/00	434,53
01/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00106/00	74,90
10/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	2872 -CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA.	01921/00	225,00
03/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00138/00	119,94
03/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00139/00	98,00
01/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00234/01	1.590,13
31/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00234/01	1.590,13
03/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00145/00	60,60
04/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00255/02	187,00
07/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	01668/00	462,62
29/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	02073/00	644,07
28/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00187/00	43,72
24/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	02188/00	608,00
04/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	2872 -CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA.	01783/00	225,00
07/03/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO D	01795/00	41,80
				6.405,44
				55.613,97
				Total por Fonte : 0100000000
				Total da Unidade : 09001
				55.613,97
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/03/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV	02374/00	6.474,65
				6.474,65
31/03/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00069/00	1.141,30
				1.141,30
31/03/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00033/00	126,72
31/03/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02438/00	22,88
				149,60
10/03/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-01000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO	00258/02	1.160,58
10/03/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-01000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO	00259/02	1.076,66
				2.237,24
01/03/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00107/00	94,90
01/03/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00108/00	137,50
03/03/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00141/00	73,75
03/03/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00142/00	72,26
				378,41
30/03/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAFEI	02375/00	4.309,56
				4.309,56
01/03/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00109/00	86,65
03/03/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00143/00	60,60
				147,25
30/03/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	02378/00	8.253,22
				8.253,22
14/03/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00110/00	132,83
03/03/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00144/00	60,60
				193,43
16/03/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	2547 -ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	01975/00	1.640,00
				1.640,00
				Total por Fonte : 0100000000
				Total da Unidade : 09002
				24.924,66
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/03/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	02380/00	8.800,00
				8.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:44:00

Página.: 10 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
18/03/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390140000-01000000	4353 -CARLOS ANDRE ALVES	02152/00	300,00
				300,00
16/03/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01960/00	71,00
16/03/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01966/00	77,45
15/03/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	01968/00	42,05
29/03/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	02076/00	120,14
				310,64
01/03/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00111/00	74,90
				74,90
		Total por Fonte : 0100000000		9.485,54
		Total da Unidade : 09003		9.485,54
Valor do Empenho				90.024,17
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	02381/00	78.391,44
01/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	01688/00	18.378,40
30/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	02396/00	1.186,00
				97.955,84
31/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00072/00	6.456,10
				6.456,10
31/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00036/00	6.129,77
31/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02441/00	1.106,76
				7.236,53
29/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	02206/00	793,50
09/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01800/00	27.840,00
09/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01801/00	27.840,00
09/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01802/00	2.707,03
09/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01803/00	17.993,19
09/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01804/00	34.731,62
31/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01806/00	3.330,36
11/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	01909/00	6.800,00
08/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	01816/00	2.910,95
17/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02028/00	639,33
17/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02029/00	209,18
02/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01420/00	3.487,43
24/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01523/00	1.501,67
10/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	00926/00	5.120,00
17/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02030/00	582,00
17/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02031/00	1.313,12
31/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02330/00	1.529,92
04/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01435/00	541,33
24/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4828 -AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	01436/00	375,81
10/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1827 -WILSON A. DA SILVA - ME	01836/00	15.272,99
10/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1827 -WILSON A. DA SILVA - ME	01837/00	15.272,99
10/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1827 -WILSON A. DA SILVA - ME	01838/00	1.347,81
10/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1827 -WILSON A. DA SILVA - ME	01839/00	5.100,92
14/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00936/00	9.381,00
18/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02049/00	967,98
10/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1827 -WILSON A. DA SILVA - ME	01840/00	3.607,15
10/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	01841/00	5.741,90
14/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	01953/00	269,00
03/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	01674/00	230,00
14/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4602 -TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	01675/00	493,77
30/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02282/00	4.404,25
30/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5585 -SINDICATO DA INDUSTRIA DE REPARAÇÃO DE VE	02284/00	350,00
02/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01481/00	2.041,30
10/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01797/00	119,39
07/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	2247 -DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA	01798/00	1.912,06
09/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01799/00	27.840,00
				234.598,95
10/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	1702 -MARIA MICHELE DA SILVA	00238/02	1.487,48
18/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5382 -VALDENIR PEREIRA BUENO	02145/00	2.000,00
24/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	2565 -TEORI ALVES VIEIRA	02252/00	2.500,00
14/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	2565 -TEORI ALVES VIEIRA	01978/00	1.200,00
14/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5005 -JUAREZ LEITE MIRANDA	01979/00	3.000,00
24/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	4521 -HUMBERTO SILVA	01982/00	1.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:44:00

Página.: 11 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
23/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	2565 -TEORI ALVES VIEIRA	02199/00	1.000,00
				12.947,48
24/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	02207/00	1.110,00
24/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	02208/00	2.901,00
31/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR	02415/00	215,02
02/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	01716/00	1.106,66
02/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	01718/00	1.415,00
02/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	01719/00	1.760,00
22/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	02024/00	864,00
18/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	02025/00	5.109,00
18/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	02026/00	1.795,00
18/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	02026/00	3.952,00
18/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	02027/00	9.688,00
18/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	02027/00	3.392,00
30/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	02324/00	5.245,00
02/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	01720/00	2.160,00
02/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	01721/00	6.708,40
14/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5017 -L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	01822/00	1.230,00
17/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02032/00	283,33
17/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02033/00	763,31
17/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02034/00	869,99
17/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02039/00	702,00
17/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02040/00	1.834,00
18/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	02041/00	142,67
18/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	02042/00	143,34
18/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	02043/00	444,00
18/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	02044/00	225,00
18/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	02045/00	150,00
03/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00146/00	174,87
03/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00147/00	1.686,77
03/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00148/00	127,75
03/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01745/00	2.313,00
03/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01746/00	2.515,00
03/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	01664/00	1.316,20
07/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	01667/00	708,06
09/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4810 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO	01860/00	8.350,75
24/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	3543 -J. M. NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	01983/00	8.000,00
28/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	2834 -RICARDO DESIDERIO - ME	01984/00	1.760,00
08/03/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4145 -MARCOS JOSE MACIEL	01796/00	6.040,00
				87.201,12
Total por Fonte : 0100000000				446.396,02
Total da Unidade : 10001				446.396,02
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
18/03/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000	3525 -COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02142/00	5.633,00
30/03/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000	3525 -COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02270/00	2.278,00
				7.911,00
Total por Fonte : 0100000000				7.911,00
Total da Unidade : 10002				7.911,00
Unidade: 10003-DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
09/03/2016	10.10003.26.782.0036.2062.3390300000-01000000	4253 -S. S. DE AGUIAR - ME	01832/00	7.257,75
09/03/2016	10.10003.26.782.0036.2062.3390300000-01000000	4253 -S. S. DE AGUIAR - ME	01834/00	583,78
				7.841,53
Total por Fonte : 0100000000				7.841,53
Total da Unidade : 10003				7.841,53
Valor do Empenho				462.148,55
Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/03/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	02382/00	2.609,71
01/03/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	01689/00	3.833,67
				6.443,38
31/03/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00073/00	574,14
				574,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:44:01

Página.: 12 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
31/03/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00037/00	378,84
31/03/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02442/00	68,40
				447,24
01/03/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00112/00	445,03
04/03/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	01715/00	300,00
02/03/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	3247 -RET DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	01438/00	580,00
03/03/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00149/00	62,35
				1.387,38
Total por Fonte : 010000000				8.852,14
Total da Unidade : 12001				8.852,14
Valor do Empenho				8.852,14
Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/03/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	02383/00	6.977,47
30/03/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	02397/00	880,00
				7.857,47
31/03/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00074/00	834,97
				834,97
31/03/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00038/00	584,95
31/03/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02443/00	105,62
				690,57
11/03/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01927/00	4.797,70
				4.797,70
10/03/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	4571 -HERCILIO DE MATOS	00237/02	1.076,91
				1.076,91
01/03/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00113/00	108,08
29/03/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	1157 -COMUNIDADE SAO CRISTOVOAO	02328/00	700,00
03/03/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00150/00	63,22
04/03/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00257/02	77,00
				948,30
01/03/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00114/00	99,14
03/03/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00151/00	114,67
04/03/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00256/02	187,00
				400,81
Total por Fonte : 010000000				16.606,73
Total da Unidade : 13001				16.606,73
Valor do Empenho				16.606,73
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
02/03/2016	14.14001.04.122.0043.2070.3390140000-01000000	992 -LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA	01726/00	450,00
				450,00
30/03/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-01000000	3552 -FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO	02384/00	7.560,57
				7.560,57
31/03/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00039/00	1.088,72
31/03/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02444/00	196,57
				1.285,29
Total por Fonte : 010000000				9.295,86
Total da Unidade : 14001				9.295,86
Valor do Empenho				9.295,86
Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/03/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	02385/00	1.904,57
				1.904,57
31/03/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00075/00	419,01
				419,01
24/03/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390360000-01000000	4798 -SEVERINA SOUZA DA SILVA	02229/00	365,00
				365,00
15/03/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00115/00	106,08
03/03/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00152/00	62,35
				168,43
Total por Fonte : 010000000				2.857,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:44:01

Página.: 13 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Total da Unidade : 15001				2.857,01
Valor do Empenho				2.857,01
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação				
07/03/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01010000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION	01078/02	4.839,80
28/03/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01010000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION	01079/02	1.357,20
Total por Fonte : 0101000000				6.197,00
Total da Unidade : 07002				6.197,00
Valor do Empenho				6.197,00
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde				
30/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01020000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	02363/00	14.261,67
				14.261,67
31/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02445/00	316,37
31/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01267/00	1.723,03
				2.039,40
01/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	4479 -DISALME COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGU	01116/00	624,00
04/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01221/00	870,50
01/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	01153/00	4.992,00
07/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	3669 -N A DA ROCHA ME	01755/00	990,00
				7.476,50
29/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00206/03	15.189,00
29/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	1595 -MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	00215/03	21.000,00
29/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME	00219/03	15.189,00
29/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5490 -CÓNDOR AMAURI CONDORCET TOCANTINS	00220/03	15.189,00
29/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5522 -MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME	00978/02	15.189,00
				81.756,00
28/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-01020000	5532 -CLEIDE MARIA RODRIGUES BRANDAO	02265/00	63,36
09/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-01020000	5263 -FABIO JUNIOR ALVES CAFÉ	01869/00	1.650,00
				1.713,36
03/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	228 -OI S.A	00100/00	255,25
03/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00132/00	125,04
03/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00133/00	62,52
03/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00134/00	125,04
03/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00135/00	62,52
03/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00136/00	62,52
03/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00137/00	312,59
04/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00253/02	77,00
03/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	228 -OI S.A	00098/00	225,11
				1.307,59
11/03/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-01020000	2531 -M. A. DA S. DE SOUSA - ME	01713/00	2.200,00
11/03/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-01020000	2531 -M. A. DA S. DE SOUSA - ME	01714/00	2.200,00
				4.400,00
01/03/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01020000	5015 -DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	01256/00	7.986,36
30/03/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01020000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	01257/00	1.350,60
04/03/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01020000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	01272/00	2.005,60
17/03/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01020000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	01272/00	1.048,32
03/03/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01020000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	00483/00	2.130,00
17/03/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01020000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	00483/00	300,00
30/03/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01020000	827 -STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	00484/00	500,00
				15.320,88
31/03/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01020000	2733 -WANDA LUCIA ALVES DE FREITAS	02421/00	5.438,17
30/03/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01020000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	02367/00	13.501,73
01/03/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01020000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	01685/00	4.221,68
				23.161,58
31/03/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00061/00	1.539,67
				1.539,67
31/03/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00024/00	1.512,36
31/03/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02434/00	273,07
				1.785,43
30/03/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01020000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	02368/00	1.067,33
01/03/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01020000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	01686/00	4.792,08
				5.859,41
31/03/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00062/00	418,62
31/03/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	01661/00	372,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:44:01

Página.: 14 de 21

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				
				790,69
31/03/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00025/00	128,35
31/03/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02435/00	23,17
				151,52
11/03/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3390300000-01020000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01440/00	535,61
				535,61
30/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	02369/00	141.325,20
01/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	01687/00	6.783,85
30/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	02393/00	4.025,52
				152.134,57
31/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	01630/00	2.473,22
31/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	02258/00	2.301,37
				4.774,59
31/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02448/00	2.126,87
31/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02451/00	11.633,80
				13.760,67
07/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01812/00	90,00
08/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	01817/00	180,00
10/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01918/00	90,00
24/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	4218 -MARCIANE DIAS DOS SANTOS	02223/00	225,00
24/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	02225/00	225,00
24/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	02227/00	675,00
02/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	01723/00	75,00
02/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	01724/00	225,00
08/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01825/00	90,00
09/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1384 -MARIA APARECIDA DE FREITAS	01827/00	90,00
11/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01923/00	825,00
18/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	02135/00	225,00
24/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	2875 -CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA	02236/00	450,00
24/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	02238/00	225,00
24/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	02239/00	90,00
03/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1384 -MARIA APARECIDA DE FREITAS	01737/00	225,00
11/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	01932/00	225,00
11/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	01933/00	450,00
11/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01935/00	225,00
24/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02241/00	225,00
30/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02341/00	225,00
14/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	01947/00	225,00
14/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5055 -WESLEY CARLOS AUGUSTO	01948/00	225,00
18/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	02155/00	825,00
21/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3502 -RENATO SALES DOS SANTOS	02156/00	180,00
14/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01950/00	225,00
21/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	02166/00	225,00
28/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	2852 -CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO	02261/00	225,00
28/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	02264/00	225,00
03/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01764/00	225,00
09/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01865/00	90,00
21/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02171/00	90,00
22/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	02173/00	300,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	02279/00	180,00
01/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	01678/00	90,00
10/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	4218 -MARCIANE DIAS DOS SANTOS	01873/00	90,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02281/00	90,00
04/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	01787/00	675,00
14/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	2852 -CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO	01980/00	225,00
15/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01987/00	90,00
				9.855,00
18/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5282 -JOEL GIORDANI 01644042100	02001/00	2.230,00
01/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4479 -DISALME COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA	01115/00	516,00
23/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02116/00	100,80
01/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01516/00	4.909,08
07/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01813/00	50,00
10/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01919/00	80,00
24/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	02224/00	480,00
02/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	01725/00	480,00
03/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	01729/00	3.361,72
08/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01826/00	50,00
18/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	02134/00	480,00
03/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01239/00	1.154,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:44:02

Página.: 15 de 21

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				
11/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	01931/00	480,00
11/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01934/00	480,00
11/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01942/00	650,00
14/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	01946/00	480,00
14/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01949/00	480,00
18/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	02154/00	650,00
10/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01750/00	83,30
03/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01751/00	103,30
07/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3669 -N A DA ROCHA ME	01753/00	1.030,00
21/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	02165/00	480,00
04/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	01760/00	70,50
03/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01765/00	520,00
09/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01866/00	80,00
17/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01482/00	93,26
16/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01483/00	85,80
04/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	01788/00	650,00
17/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	01888/00	797,60
17/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	01889/00	208,40
15/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01986/00	50,00
18/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5282 -JOEL GIORDANI 01644042100	01999/00	2.265,00
24/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02124/00	67,24
24/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	02228/00	650,00
24/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	02235/00	120,00
24/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	02237/00	480,00
30/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5583 -SHOP GRUPO S.A	02339/00	240,31
24/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02240/00	480,00
28/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	02263/00	480,00
31/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02177/00	529,30
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	01877/00	419,40
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	01878/00	744,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	01879/00	544,00
24/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	02187/00	1.006,90
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02280/00	100,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	01890/00	793,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	01891/00	136,58
				30.420,14
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00202/03	6.600,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00203/03	1.200,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00204/03	15.000,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00205/03	3.000,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00207/03	1.600,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00209/03	6.600,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00210/03	3.300,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00213/03	15.000,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00214/03	3.000,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - EP	00216/03	9.500,00
30/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00217/03	8.000,00
30/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00218/03	9.000,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00222/03	20.000,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00223/03	2.330,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME	00226/03	20.000,00
				124.130,00
15/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01020000	5263 -FABIO JUNIOR ALVES CAFÉ	02005/00	750,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01020000	5490 -CÔNDOR AMAURI CONDORCET TOCANTINS	00977/01	6.440,00
				7.190,00
18/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5282 -JOEL GIORDANI 01644042100	02000/00	690,00
21/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	228 -OI S.A	00103/00	516,44
21/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	02107/00	1.740,00
31/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	2531 -M. A. DA S. DE SOUSA - ME	02300/00	4.230,00
31/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	02302/00	80,37
31/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	02303/00	387,07
31/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	02305/00	119,74
31/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	02312/00	220,00
03/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00131/00	4.560,55
09/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4664 -CLINICA ROSSETTI LTDA - ME	00853/00	170,00
09/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	434 -CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MATO GR	01864/00	303,00
04/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00172/00	16.451,33
24/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5468 -GLAUBER DOS SANTOS ROCHA	02176/00	280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:44:02

Página.: 16 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde				
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME	00975/01	7.935,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00976/01	9.775,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5522 -MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME	00979/01	12.880,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME	00980/01	8.510,00
29/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3718 -MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP	00981/01	2.070,00
23/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	1258 -PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO L	01989/00	70,00
31/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	02193/00	1.080,00
07/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	01794/00	472,04
18/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5282 -JOEL GIORDANI 01644042100	01998/00	450,00
				72.990,54
02/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01020000	412 -MARIA SILVANA DOMINGOS	01728/00	1.894,75
30/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01020000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	02370/00	1.271,12
				3.165,87
31/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00065/00	341,48
				341,48
01/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01020000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01517/00	2.927,57
				2.927,57
22/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01020000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	02102/00	15,00
03/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00129/00	62,52
				77,52
Total por Fonte : 0102000000				583.867,26
Fonte: 0114000000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento				
30/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	02364/00	30.504,00
30/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	321 -FOLHA PAGTO PSF	02365/00	62.153,38
01/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	321 -FOLHA PAGTO PSF	01684/00	1.805,83
				94.463,21
31/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00056/00	4.605,96
				4.605,96
31/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00019/00	4.736,49
31/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00019/00	3.125,52
31/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02446/00	886,79
				8.748,80
16/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5434 -CIENFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	00606/00	768,00
15/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	827 -STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	00607/00	111,60
04/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01219/00	36,90
01/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01515/00	5.144,37
04/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01220/00	636,20
04/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01222/00	1.054,50
04/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01227/00	120,78
04/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01228/00	367,55
23/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	01325/00	50,00
07/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00537/00	31,20
07/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	00637/00	336,00
				8.657,10
30/03/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	02366/00	25.798,04
30/03/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	02392/00	3.456,09
				29.254,13
31/03/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00059/00	3.193,92
				3.193,92
31/03/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00022/00	1.750,86
31/03/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02447/00	321,39
31/03/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02450/00	659,10
				2.731,35
02/03/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	5283 -NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	00600/00	354,00
03/03/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	5281 -PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS L	00601/00	5.117,00
03/03/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	00604/00	78,40
03/03/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	00608/00	160,00
04/03/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	00591/00	175,50
30/03/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	00592/00	745,00
17/03/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	00595/00	949,30
04/03/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	00596/00	80,00
30/03/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	5291 -DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.	00597/00	1.384,00
03/03/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	5290 -ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00599/00	2.405,00
				11.448,20
14/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01703/00	311,61
10/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01236/00	394,96
14/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3255 -PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO	00958/00	3.340,00
14/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3255 -PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO	00959/00	4.995,00
14/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3255 -PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO	00960/00	3.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:44:03

Página.: 17 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0114000000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento				
14/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3255 -PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO	00961/00	2.020,00
				14.081,57
04/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01742/00	406,67
04/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01743/00	460,00
04/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01744/00	226,67
				1.093,34
30/03/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	3555 -HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	01319/00	176,00
23/03/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	01324/00	387,30
07/03/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	4485 -M. S. DIAGNOSTICA LTDA	01155/00	4.546,00
14/03/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5295 -CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENT	00968/00	2.407,00
				7.516,30
30/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	02371/00	19.627,52
30/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	02394/00	4.663,04
				24.290,56
31/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00066/00	458,11
				458,11
31/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00030/00	2.462,79
31/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02449/00	444,67
				2.907,46
22/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	02105/00	164,00
23/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02106/00	127,40
14/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01900/00	189,75
09/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	01326/00	31,62
14/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01922/00	189,00
23/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	01154/00	914,40
04/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01762/00	645,00
07/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	01763/00	609,00
18/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01875/00	21,00
16/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	01894/00	45,00
				2.936,17
07/03/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	3308 -SUELLEN G. NOGUEIRA - ME	01758/00	549,99
				549,99
		Total por Fonte : 0114000000		216.936,17
		Total da Unidade : 08002		800.803,43
Valor do Empenho				800.803,43
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
31/03/2016	07.07001.12.361.0013.2020.3390300000-01150000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02408/00	551,69
				551,69
		Total por Fonte : 0115000000		551,69
		Total da Unidade : 07001		551,69
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
17/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02008/00	254,33
17/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02010/00	1.670,00
17/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02011/00	1.231,99
17/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02014/00	980,00
18/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02129/00	738,00
				4.874,32
02/03/2016	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-01150000	4019 -VEIGA & SANTOS LTDA - ME	00755/01	13.746,72
23/03/2016	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-01150000	4019 -VEIGA & SANTOS LTDA - ME	00755/01	38.409,44
				52.156,16
		Total por Fonte : 0115000000		57.030,48
		Total da Unidade : 07002		57.030,48
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO				
Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
04/03/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01150000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00250/02	682,00
				682,00
		Total por Fonte : 0115000000		682,00
		Total da Unidade : 07006		682,00
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 0118000000 Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento				
01/03/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	01682/00	3.635,91
01/03/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	5561 -ANGELICA RODRIGUES FERREIRA ALMEIDA	01691/00	1.008,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:44:03

Página.: 18 de 21

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				
11/03/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	4702 - MIRIAN ALVES DE MELO	01944/00	816,07
30/03/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	2170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	02356/00	126.396,41
30/03/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	2170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	02388/00	17.407,10
01/03/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	3084 - SHERLAN COSTA DE MENDONCA E OUTRAS	01690/00	1.211,96
				150.475,95
31/03/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-01180000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00048/00	8.058,33
				8.058,33
31/03/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00011/00	17.249,64
31/03/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02428/00	3.114,52
				20.364,16
11/03/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	5578 - RAFAELA CASAGRANDE	01945/00	599,17
30/03/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	2172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	02358/00	99.840,82
30/03/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	2172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	02390/00	3.278,28
01/03/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	4109 - KARLA RAQUEL HINKEL	01694/00	755,01
01/03/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	5472 - ROSILEIA MARIA DA COSTA	01695/00	282,80
				104.756,08
31/03/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-01180000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00050/00	4.905,30
				4.905,30
31/03/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00013/00	11.490,82
31/03/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02430/00	2.074,73
				13.565,55
30/03/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-01180000	3034 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 60	02360/00	5.463,38
01/03/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-01180000	5152 - JOSIANI TRINDADE DE OLIVEIRA	01692/00	231,79
				5.695,17
31/03/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-01180000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00052/00	1.136,32
				1.136,32
		Total por Fonte : 0118000000		308.956,86
Fonte: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)				
30/03/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	2171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	02357/00	102.288,05
03/03/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	5162 - NELMA DOS SANTOS SILVA	01771/00	1.417,78
30/03/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	2171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	02389/00	5.175,57
01/03/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	2171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	01683/00	6.350,46
				115.231,86
31/03/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-01190000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00049/00	4.726,98
				4.726,98
31/03/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01190000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00012/00	10.953,16
31/03/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01190000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02429/00	2.053,57
				13.006,73
30/03/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01190000	2173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	02359/00	49.278,38
03/03/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01190000	5559 - ANTONIA GOMES DE SOUSA	01770/00	1.016,90
03/03/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01190000	5579 - TERESINHA SOLANGELA SOECKI DE SOUZA	01772/00	1.417,78
30/03/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01190000	2173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	02391/00	2.799,90
01/03/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01190000	5560 - AMELIA ROSELI GONÇALVES DA SILVA	01693/00	171,10
				54.684,06
31/03/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-01190000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00051/00	2.173,31
				2.173,31
31/03/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01190000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00014/00	5.229,92
31/03/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01190000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02431/00	1.054,86
				6.284,78
30/03/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-01190000	3035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 40	02361/00	9.288,50
				9.288,50
31/03/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190130000-01190000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00053/00	657,76
				657,76
31/03/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-01190000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00016/00	739,15
31/03/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-01190000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02432/00	133,46
				872,61
		Total por Fonte : 0119000000		206.926,59
		Total da Unidade : 07007		515.883,45
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0122000000 Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento				
10/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	1290 - GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	00907/00	5.120,00
17/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02018/00	634,59
17/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02019/00	1.624,78
24/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	02216/00	108,87
24/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	02217/00	108,87
24/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	02218/00	167,16
02/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4143 - ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01519/00	12.273,03
17/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02020/00	812,39
				20.748,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:44:04

Página.: 19 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0122000000 Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento				
17/03/2016			02021/00	1.624,78
31/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02125/00	209,00
31/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02126/00	209,00
02/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01521/00	4.455,98
04/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01738/00	123,24
04/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01739/00	917,86
16/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	02054/00	307,80
16/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	02055/00	967,50
15/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	01952/00	1.104,00
03/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01672/00	17.400,00
18/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02088/00	21.020,00
10/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	00988/00	5.120,00
10/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	00989/00	5.120,00
10/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	00990/00	5.120,00
10/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	00991/00	5.120,00
				89.668,85
17/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02007/00	283,33
17/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02009/00	510,00
17/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02012/00	1.266,67
17/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02013/00	1.266,67
17/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02015/00	980,00
17/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02016/00	980,00
17/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02017/00	700,00
31/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	02411/00	216,00
31/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	02412/00	135,00
31/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	02413/00	592,00
31/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	02414/00	514,00
31/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	02416/00	662,00
31/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	02417/00	300,70
31/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	02418/00	430,70
31/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	02419/00	255,00
18/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02127/00	1.008,00
18/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02128/00	948,00
31/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	02420/00	222,03
10/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	01920/00	45,38
18/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02130/00	872,00
18/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02131/00	1.151,00
18/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02132/00	967,00
07/03/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	01666/00	745,08
		Total por Fonte : 0122000000		15.050,56
		Total da Unidade : 07002		104.719,41
Valor do Empenho				678.867,03
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0123000000 Transferências de Convênios - Saúde - Sem Detalhamento				
04/03/2016	08.08001.17.511.0036.1137.4490510000-01230000	3653 -SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	00070/01	772.470,82
		Total por Fonte : 0123000000		772.470,82
		Total da Unidade : 08001		772.470,82
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0123000000 Transferências de Convênios - Saúde - Sem Detalhamento				
31/03/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01230000	5329 -EQUIPOS COMERCIAL LTDA	00643/00	2.407,00
		Total por Fonte : 0123000000		2.407,00
		Total da Unidade : 08002		2.407,00
Valor do Empenho				774.877,82
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento				
23/03/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02119/00	399,91
18/03/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02046/00	224,20
29/03/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	02082/00	133,53
09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:44:04

Página.: 20 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento				
29/03/2016		4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	02083/00	362,65
10/03/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-01290000	5337 -MONIZE EMANUELI FASSINA DA SILVA	00249/02	1.120,29
		Total por Fonte : 0129000000		1.350,00
		Total da Unidade : 09001		2.470,29
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento				
22/03/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02120/00	966,00
23/03/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02120/00	772,90
18/03/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02047/00	354,63
18/03/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02052/00	1.363,01
18/03/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02053/00	30,60
16/03/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01962/00	88,75
29/03/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	02080/00	188,35
29/03/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	02081/00	179,46
				3.943,70
28/03/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02247/00	114,40
28/03/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02248/00	163,50
28/03/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02249/00	278,55
28/03/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02250/00	504,16
28/03/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02251/00	825,70
24/03/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	02253/00	729,90
24/03/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	02254/00	202,60
24/03/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	02255/00	683,60
24/03/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	02256/00	1.020,80
16/03/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01961/00	177,50
				4.700,71
30/03/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01290000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI	02376/00	5.232,96
				5.232,96
31/03/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00034/00	753,55
31/03/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02440/00	136,06
				889,61
23/03/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02118/00	342,53
18/03/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02048/00	265,16
01/03/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01542/00	136,86
17/03/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01955/00	80,52
16/03/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01958/00	145,36
16/03/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01963/00	177,50
29/03/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	02078/00	223,23
29/03/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	02079/00	141,64
				1.512,80
10/03/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	3317 -CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	00229/02	1.160,58
				1.160,58
30/03/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	02377/00	5.405,47
30/03/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	02395/00	2.415,21
				7.820,68
31/03/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00035/00	1.126,18
31/03/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02439/00	203,34
				1.329,52
01/03/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01512/00	409,02
17/03/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01956/00	119,14
16/03/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01957/00	169,16
16/03/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01959/00	235,00
22/03/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01967/00	620,50
15/03/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	01969/00	626,90
15/03/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	01970/00	3.177,77
				5.357,49
30/03/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-01290000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	02379/00	1.904,57
				1.904,57
16/03/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01964/00	177,50
29/03/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	02077/00	127,50
				305,00
04/03/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-01290000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00254/02	187,00
				187,00
		Total por Fonte : 0129000000		34.344,62
		Total da Unidade : 09002		34.344,62
Valor do Empenho				36.814,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:44:04

Página.: 21 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento				
30/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390140000-01420000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	02342/00	75,00
21/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390140000-01420000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	02168/00	90,00
15/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390140000-01420000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	01988/00	75,00
				240,00
14/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01901/00	203,56
14/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01908/00	89,70
04/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	01761/00	203,48
14/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01899/00	154,80
15/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	01904/00	408,77
21/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01905/00	64,25
21/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01907/00	553,40
29/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02111/00	28,50
28/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02117/00	73,90
31/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	02310/00	55,00
28/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	01525/00	654,88
30/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	01951/00	811,11
21/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	02167/00	50,00
21/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01874/00	309,95
31/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02183/00	313,50
24/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	02184/00	384,20
				4.359,00
21/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	02108/00	1.660,00
31/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	02306/00	96,52
31/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	02307/00	118,33
14/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	01910/00	240,00
21/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	228 -OI S.A	02159/00	402,68
31/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	228 -OI S.A	02453/00	381,89
21/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	228 -OI S.A	02172/00	321,93
23/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	02186/00	520,00
22/03/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	228 -OI S.A	02197/00	239,81
				3.981,16
31/03/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-01420000	2531 -M. A. DA S. DE SOUSA - ME	02301/00	3.300,00
				3.300,00
23/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	02203/00	5.132,01
04/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01702/00	372,06
15/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	1827 -WILSON A. DA SILVA - ME	01911/00	16.451,65
02/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01524/00	379,18
16/03/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01898/00	410,05
				22.744,95
		Total por Fonte : 0142000000		34.625,11
		Total da Unidade : 08002		34.625,11
			Valor do Empenho	34.625,11

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 3.697.331,24

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