



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:28

Página.: 1 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 02-GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
29/06/2016	02.02001.04.122.0003.1004.4490520000-01000000	2815 -GAZIN E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	04848/00	1.180,00
				<b>1.180,00</b>
01/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	4035 -RONALDO KLEBER CAIONI	04100/00	2.432,65
29/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	04856/00	25.892,06
29/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	04898/00	4.599,12
				<b>32.923,83</b>
30/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00041/00	3.588,33
30/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00041/00	309,16
				<b>3.897,49</b>
30/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04059/00	355,07
30/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02454/00	2.142,74
				<b>2.497,81</b>
07/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	04334/00	1.440,00
17/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	04568/00	650,00
17/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	04569/00	480,00
17/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	04581/00	480,00
22/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	4338 -CLEBER KOCHHANN	04697/00	270,00
				<b>3.320,00</b>
01/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	394 -MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01300/04	2.300,00
06/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME	04231/00	988,10
07/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	04333/00	600,00
13/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMA	04437/00	50,00
29/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04830/00	1.382,07
07/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMA	04241/00	100,00
06/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04249/00	1.091,71
07/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04250/00	1.097,00
06/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04251/00	1.819,07
08/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04364/00	236,02
08/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04365/00	1.261,94
17/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04563/00	366,68
17/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04564/00	774,07
17/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04565/00	856,02
17/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04566/00	893,41
14/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00087/00	162,87
09/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04382/00	569,17
17/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	04582/00	700,00
				<b>15.248,13</b>
10/06/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-01000000	1275 -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00080/06	750,00
				<b>750,00</b>
29/06/2016	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000	4785 -FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDICA	04857/00	7.518,28
				<b>7.518,28</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>67.335,54</b>
		<b>Total da Unidade : 02001</b>		<b>67.335,54</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>67.335,54</b>
<b>Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>				
<b>Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
22/06/2016	03.03001.04.122.0004.1007.4490520000-01000000	2815 -GAZIN E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	04681/00	1.180,00
				<b>1.180,00</b>
29/06/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	305 -FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	04858/00	13.414,08
29/06/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	305 -FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	04899/00	6.707,05
				<b>20.121,13</b>
30/06/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	02259/00	2.951,10
30/06/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	02259/00	1.475,55
30/06/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	02259/00	1.740,86
				<b>6.167,51</b>
30/06/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01660/00	1.283,04
				<b>1.283,04</b>
22/06/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-01000000	5219 -IVAINÉ MOLINA	04679/00	150,00
22/06/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-01000000	5219 -IVAINÉ MOLINA	04680/00	150,00
				<b>300,00</b>
22/06/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	04717/00	74,37
16/06/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	04543/00	74,37
16/06/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	04544/00	74,37
27/06/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	04749/00	195,96
14/06/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04470/00	60,00
21/06/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04671/00	60,00
				<b>539,07</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:29

Página.: 2 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>				
<b>Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
07/06/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	1.500,00
14/06/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	1.500,00
21/06/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	3.600,00
28/06/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	1.500,00
<b>Total por Fonte : 010000000</b>				<b>8.100,00</b>
<b>Total da Unidade : 03001</b>				<b>37.690,75</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>37.690,75</b>
<b>Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
20/06/2016	04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-01000000	5526 -ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	04538/00	450,00
				<b>450,00</b>
29/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	04900/00	6.860,56
01/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	04118/00	2.820,80
30/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	04929/00	2.682,82
15/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	3182 -CATIUSA LARISSA HINTZ	04535/00	4.818,87
15/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	5639 -MARIA HILDA BERNADINA RODRIGUES	04536/00	5.308,15
30/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	4029 -ALEX SANDRO SILVERIO DOS SANTOS	04948/00	5.119,56
29/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	04859/00	31.878,72
				<b>59.489,48</b>
30/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00043/00	3.429,80
30/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00043/00	1.025,35
				<b>4.455,15</b>
30/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00006/00	3.685,08
30/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04055/00	176,57
30/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04060/00	649,58
				<b>4.511,23</b>
22/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	5655 -ALINY CAMARGO	04700/00	135,00
22/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	5086 -VIVIANE PIMENTEL DE LIMA DOS SANTOS	04701/00	270,00
14/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	1281 -GILMAR VIEBRANTZ	04511/00	540,00
22/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	5658 -CLENECI DE FATIMA DA SILVA FERREIRA	04714/00	2.475,00
22/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	3739 -CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES	04677/00	270,00
22/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	4147 -ALEXSANDRA TOSTA BATISTA	04678/00	270,00
22/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	4461 -RUBENS ALBERTO PINTO VILALBA	04699/00	270,00
				<b>4.230,00</b>
03/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	04208/00	81,60
24/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	03801/00	156,90
01/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03802/00	68,70
03/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03805/00	133,80
01/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03806/00	72,75
03/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03807/00	481,45
20/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03808/00	48,50
20/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03809/00	345,59
14/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04210/00	73,90
22/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	04412/00	200,10
21/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	04413/00	34,00
21/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	04414/00	140,00
20/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04415/00	69,30
01/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	03810/00	51,08
07/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04242/00	1.775,00
14/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04346/00	270,40
20/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	04347/00	56,70
09/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	04349/00	98,80
16/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	04548/00	77,70
16/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	04282/00	152,70
				<b>4.388,97</b>
01/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	4208 -JOSELAINE DA SILVA SILVEIRA	04102/00	53,39
09/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00302/05	487,70
09/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	4311 -WANDERSON DA SILVA SÁ	00239/05	997,14
				<b>1.538,23</b>
06/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3398 -JOSUE NERES - MEI	02205/03	1.810,00
10/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04201/00	100,00
22/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	04207/00	227,64
22/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00116/00	62,58
22/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00117/00	62,58
13/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3081 -APARECIDO DE LIMA - ME	04417/00	490,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:29

Página.: 3 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
02/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02529/01	550,00
10/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04136/00	250,00
22/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4429 -CLARO S.A	00230/01	134,70
22/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4429 -CLARO S.A	00230/01	2.070,80
01/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00231/01	4.770,40
06/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	1860 -CLINICA GUARANTÁ EIRELI - ME	04230/00	1.680,00
14/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04336/00	1.388,25
08/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	04337/00	156,00
01/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3961 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	00739/04	665,00
01/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3628 -INVIOLEVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00242/05	255,00
07/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	04246/00	3.243,80
03/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5577 -LEONARDO TETSUO YAMATE 96468670144	03055/01	569,97
03/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5577 -LEONARDO TETSUO YAMATE 96468670144	03055/02	1.900,00
28/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00153/00	9.910,39
22/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00153/00	253,67
28/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00154/00	123,16
28/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00155/00	990,38
14/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	00260/00	57,10
29/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	00260/00	4,98
06/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	1374 -EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00077/00	390,95
28/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	04674/00	400,99
14/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00088/00	2.560,97
14/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00089/00	93,68
17/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	04084/00	240,00
14/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00090/00	241,49
14/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	04499/00	3.419,40
03/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	01699/03	800,00
				<b>39.873,88</b>
30/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390930000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	00702/00	1.948,56
01/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390930000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	00702/00	1.948,56
30/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390930000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	00702/00	1.948,56
30/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390930000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	03310/00	8.857,16
01/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390930000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	03310/00	8.882,78
30/06/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390930000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	03310/00	8.882,78
				<b>32.468,40</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>151.405,34</b>
			<b>Total da Unidade : 04001</b>	<b>151.405,34</b>
				<b>Valor do Empenho 151.405,34</b>
<b>Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
29/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	04901/00	5.531,57
01/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	04119/00	7.026,41
29/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	04860/00	31.413,74
				<b>43.971,72</b>
30/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00044/00	1.704,33
30/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00044/00	852,17
				<b>2.556,50</b>
30/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00007/00	3.572,27
30/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04061/00	591,96
				<b>4.164,23</b>
22/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	3652 -EDNA ZANETTE GIUSTI	04708/00	135,00
14/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	4309 -MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA	04512/00	540,00
14/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	632 -JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	04513/00	600,00
29/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	4309 -MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA	04850/00	450,00
22/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	632 -JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	04683/00	150,00
22/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	1128 -MARIA ANGELA DOS REIS	04693/00	150,00
22/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	2076 -SIMONE DOS SANTOS	04695/00	270,00
22/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	4643 -VANESSA DORIGON	04696/00	270,00
22/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	4309 -MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA	04698/00	270,00
				<b>2.835,00</b>
22/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04606/00	318,00
				<b>318,00</b>
17/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-01000000	5646 -JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	04562/00	240,77
17/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-01000000	5645 -JOSE FELICIO SANTIAGO	04577/00	187,32
17/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	04580/00	578,12
				<b>1.006,21</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:30

Página.: 4 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
24/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04500/00	374,00
17/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	03800/00	210,00
24/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	03822/00	374,00
01/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	666 -GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	00235/05	5.000,00
13/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM	04438/00	50,00
24/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04352/00	374,00
14/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4375 -A. ZAGONEL - ME	03061/00	713,00
13/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO D	04463/00	2.360,00
24/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04378/00	374,00
24/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04471/00	236,00
30/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	22 -MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - M	01679/04	686,40
02/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	03877/00	748,00
30/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	76,05
30/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	228,15
30/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	118,30
30/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	16,90
30/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	2.184,45
30/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	59,15
30/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	2.457,05
01/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	34,30
02/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	86,50
03/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	20,50
06/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	12,00
07/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	13,50
08/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	33,50
09/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	28,50
10/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	38,50
13/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	31,50
14/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	26,20
15/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	21,00
16/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	18,00
17/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	30,00
20/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	21,70
21/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	35,20
22/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	40,20
23/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	22,40
24/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	9,20
27/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	21,00
28/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	4,50
29/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	60,30
30/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	40,70
30/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	376 -BANCO DO BRADESCO SA	00084/00	199,42
24/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04189/00	374,00
09/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04385/00	416,96
09/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04386/00	416,96
29/06/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO D	04795/00	126,30
				<b>18.822,29</b>
09/06/2016	05.05001.04.123.0009.2010.3390360000-01000000	3932 -ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	00227/05	1.200,00
				<b>1.200,00</b>
01/06/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00612/00	207,00
30/06/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00612/00	3.612,86
28/06/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	33.080,44
26/06/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	63,58
09/06/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	259,59
10/06/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	3.120,71
20/06/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	2.373,18
30/06/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	2.442,83
30/06/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	34,39
10/06/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	0,26
20/06/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	1,06
30/06/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	8,34
03/06/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	1.899,26
06/06/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	56,29
<b>Total por Fonte : 010000000</b>				<b>47.159,79</b>
<b>Total da Unidade : 05001</b>				<b>122.033,74</b>
			<b>Valor do Empenho</b>	<b>122.033,74</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:30

Página.: 5 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
09/06/2016	06.06001.20.601.0010.1023.3370410000-01000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	01179/04	830,00
				<b>830,00</b>
02/06/2016	06.06001.20.601.0010.1023.3390390000-01000000	1771 -SEBRAE - SERV. DE APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS	01393/01	1.300,00
				<b>1.300,00</b>
29/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	04902/00	7.392,45
30/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	5273 -ELTON COSTA DE MENDONÇA	04950/00	15.081,97
30/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	3284 -VANESSA FERREIRA DA SILVA	04954/00	3.380,84
29/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	04861/00	17.234,61
				<b>43.089,87</b>
30/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	00045/00	3.449,44
30/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	04984/00	1.516,01
30/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	04984/00	1.626,34
				<b>6.591,79</b>
30/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00008/00	266,50
30/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04062/00	48,99
				<b>315,49</b>
24/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04405/00	4.381,32
21/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	3950 -A P BASTOS & CIA LTDA - ME	04605/00	152,00
28/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	233 -AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	04720/00	98,00
28/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	3950 -A P BASTOS & CIA LTDA - ME	01731/00	93,61
30/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	233 -AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	04739/00	1.519,40
22/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	3950 -A P BASTOS & CIA LTDA - ME	04149/00	292,29
22/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	3950 -A P BASTOS & CIA LTDA - ME	04151/00	448,58
22/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	3950 -A P BASTOS & CIA LTDA - ME	04152/00	182,79
15/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	5635 -AAGUA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	04473/00	1.372,22
30/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	5671 -TEREZA TABACZENSKI	04770/00	7.950,00
27/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	2247 -DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA	03875/00	851,47
28/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	3950 -A P BASTOS & CIA LTDA - ME	02792/00	82,11
01/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	03907/00	120,00
01/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	3006 -PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	04015/00	810,73
14/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	1706 -C. V. COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	04435/00	2.475,00
07/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	03743/00	327,35
08/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	03746/00	2.138,71
				<b>23.295,58</b>
30/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	1899 -GILVAN OTAVIO MERETI	00236/06	9.350,00
15/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	5694 -MARCOS DE MEDEIROS	04065/00	3.100,00
				<b>12.450,00</b>
21/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	3950 -A P BASTOS & CIA LTDA - ME	04604/00	335,00
01/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	3006 -PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	04014/00	1.287,00
14/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04434/00	458,34
02/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02530/01	20,00
28/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	04639/00	985,03
30/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	233 -AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	04738/00	1.430,70
01/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00243/05	255,00
16/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	3950 -A P BASTOS & CIA LTDA - ME	04150/00	100,00
16/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	3950 -A P BASTOS & CIA LTDA - ME	04153/00	100,00
27/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	5235 -TAINA MACHADO SANTOS 02782265156	04154/00	2.800,00
09/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	04353/00	11.817,00
08/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04361/00	236,02
08/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04363/00	236,02
09/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04384/00	416,96
17/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	2858 -RAUBER MOTORES ELETRICOS LTDA	03784/00	150,00
01/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	03894/00	672,41
01/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	03895/00	659,75
01/06/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	03896/00	1.217,98
				<b>23.177,21</b>
				<b>111.049,94</b>
				<b>111.049,94</b>
				<b>111.049,94</b>
				<b>111.049,94</b>
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
28/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	04805/00	846,90
28/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	04806/00	355,85
28/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	04807/00	1.959,95
28/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	04808/00	1.413,95
28/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	04809/00	1.715,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:31

Página.: 6 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
24/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04622/00	236,00
22/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	04445/00	670,91
22/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	04446/00	2.033,11
28/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03354/01	531,87
29/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03354/01	296,00
13/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03354/01	976,96
09/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03354/01	1.405,72
08/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03354/01	2.922,04
06/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03354/01	2.482,33
22/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	04451/00	1.110,24
16/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04456/00	3.680,41
15/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04457/00	4.369,77
08/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04264/00	968,20
21/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04460/00	712,88
13/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04276/00	334,10
28/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUP	04780/00	690,20
28/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUP	04781/00	3.291,05
21/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04593/00	198,90
				<b>33.202,34</b>
15/06/2016	07.07001.12.361.0015.1046.4490520000-01000000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	03550/00	2.963,00
				<b>2.963,00</b>
29/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	04903/00	8.119,95
29/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	04862/00	33.065,67
				<b>41.185,62</b>
30/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00046/00	338,93
				<b>338,93</b>
30/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00009/00	2.552,82
30/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04063/00	423,03
				<b>2.975,85</b>
22/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	2690 -CELIA PEREIRA BUENO DA SILVA	04713/00	270,00
14/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	4604 -APARECIDO DONIZETE DA SILVA	04479/00	150,00
01/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	1221 -CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL	04099/00	450,00
				<b>870,00</b>
10/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04011/00	5.070,00
16/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04312/00	43,21
20/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04418/00	91,00
29/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04621/00	350,00
27/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	04626/00	908,28
27/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	04627/00	498,45
21/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	1836 -LIVRO SUL MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	03825/00	5.648,00
10/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03828/00	279,25
21/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04330/00	533,25
30/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04849/00	3.296,25
10/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME	04263/00	360,00
10/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME	03566/00	60,00
06/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04178/00	219,19
16/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	04477/00	211,16
20/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04478/00	719,20
27/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	04672/00	2.902,24
17/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04381/00	188,80
28/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04691/00	1.775,00
23/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04692/00	1.100,50
				<b>24.253,78</b>
09/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00303/05	1.138,01
29/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	04863/00	1.922,07
				<b>3.060,08</b>
22/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00119/00	62,41
22/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3905 -JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP	04614/00	3.719,60
22/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00120/00	706,52
22/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00121/00	1.141,65
22/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00122/00	204,83
22/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00123/00	824,95
22/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00124/00	1.816,63
22/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00125/00	224,97
22/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00158/00	373,28
22/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00159/00	3.985,12
22/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00160/00	1.509,67
22/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00161/00	3.339,48
22/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00162/00	6.026,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:31

Página.: 7 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
22/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00163/00	1.312,36
22/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00164/00	2.292,85
22/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00165/00	1.432,52
16/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	1249 -NORTE CALHAS LTDA	04476/00	1.500,00
28/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00092/00	238,63
14/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00093/00	289,78
14/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00094/00	244,70
14/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00095/00	247,02
28/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	654 -PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ	04794/00	800,00
08/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	03408/00	374,00
10/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5575 -THALISON RODRIGO CAETANO DA SILVA 81747828	04321/00	955,00
09/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO D	03826/00	1.211,70
01/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5302 -M DE LIMA SANTANA & CIA LTDA - ME	03921/00	2.700,00
01/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00232/01	1.590,14
02/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02531/01	2.070,00
07/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	04243/00	354,27
10/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	04340/00	1.092,00
14/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	04067/00	589,16
06/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3081 -APARECIDO DE LIMA - ME	04085/00	490,00
08/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	02480/00	32,00
14/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00091/00	695,92
02/06/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00092/00	256,23
				<b>44.703,50</b>
02/06/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3370410000-01000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEI	01700/03	7.578,19
				<b>7.578,19</b>
22/06/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00156/00	147,05
22/06/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00157/00	1.440,74
06/06/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00252/05	110,00
22/06/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00096/00	279,98
				<b>1.977,77</b>
15/06/2016	07.07001.12.365.0013.1042.4490520000-01000000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	03549/00	9.122,00
02/06/2016	07.07001.12.365.0013.1042.4490520000-01000000	5074 -ALINE FONSECA DE CAMPOS - ME	03053/01	4.340,00
				<b>13.462,00</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>176.571,06</b>
			<b>Total da Unidade : 07001</b>	<b>176.571,06</b>
<b>Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
29/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE	04904/00	7.831,19
29/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE	04864/00	30.431,76
				<b>38.262,95</b>
30/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00047/00	2.782,11
30/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00047/00	1.333,06
30/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04986/00	1.168,07
30/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04986/00	2.931,40
				<b>8.214,64</b>
30/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00010/00	2.392,07
30/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04064/00	406,06
				<b>2.798,13</b>
22/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4519 -FABIO TIBOLA	04719/00	300,00
03/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA	04229/00	270,00
24/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4432 -MARCELO TELES DA SILVA	04731/00	75,00
24/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4821 -ILGMAR FERNANDES ARAGAO	04732/00	75,00
24/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA	04733/00	135,00
24/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4929 -ALEXANDRE RIBEIRO AZEVEDO	04734/00	135,00
29/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA	04834/00	810,00
27/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4878 -ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO	04751/00	945,00
27/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4634 -FABIO DA LUZ COUTINHO	04752/00	945,00
27/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA	04759/00	135,00
27/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	1492 -MILTON ROSA DOS SANTOS	04767/00	750,00
				<b>4.575,00</b>
22/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04617/00	424,80
03/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04138/00	75,52
03/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04139/00	75,52
07/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04235/00	4.722,68
07/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04236/00	188,80
08/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04237/00	188,80
03/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04140/00	75,52
03/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04141/00	75,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:32

Página.: 8 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
03/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04142/00	75,52
03/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04143/00	75,52
08/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04259/00	188,80
27/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	1492 -MILTON ROSA DOS SANTOS	04768/00	1.500,00
03/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04070/00	113,28
03/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04072/00	191,52
03/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04073/00	113,28
03/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04074/00	113,28
03/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04075/00	113,28
03/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03471/00	1.158,00
16/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	3888 -CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP	04475/00	2.338,00
09/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04380/00	190,50
27/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04690/00	264,60
				<b>12.262,74</b>
17/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390360000-01000000	5642 -RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS	04576/00	2.000,00
27/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390360000-01000000	5519 -EDILSON FEITOSA COSTA	04689/00	2.050,00
				<b>4.050,00</b>
07/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	5627 -TRANSPORTE LEANE LTDA - EPP	04204/00	2.750,00
23/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	3570 -LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188	04619/00	400,00
22/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00126/00	62,41
22/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00127/00	72,41
22/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00128/00	165,36
03/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	4433 -RIVANILDE MONTEIRO DOS SANTOS	03827/00	2.270,00
06/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00251/05	110,00
23/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00166/00	30,79
23/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00167/00	1.313,56
23/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00168/00	83,16
23/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00169/00	373,68
17/06/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	4019 -VEIGA & SANTOS LTDA - ME	04575/00	7.980,00
				<b>15.611,37</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>85.774,83</b>
<b>Total da Unidade : 07005</b>				<b>85.774,83</b>
			<b>Valor do Empenho</b>	<b>262.345,89</b>
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
29/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-01000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	04911/00	2.087,19
29/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-01000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	04871/00	19.198,68
				<b>21.285,87</b>
01/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-01000000	5456 -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PR	00613/00	801,07
30/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-01000000	5456 -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PR	00613/00	801,07
30/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00054/00	967,69
30/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00054/00	459,18
				<b>3.029,01</b>
30/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03311/00	1.502,60
30/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04962/00	249,00
				<b>1.751,60</b>
22/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	86 -MEYRE APARECIDA PEREIRA DE ASSUNCAO	04702/00	150,00
22/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	4217 -EDNA SCHWINGEL	04703/00	75,00
22/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	4217 -EDNA SCHWINGEL	04704/00	75,00
22/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	2175 -CELIA APARECIDA MATOS DA SILVA	04707/00	2.475,00
20/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA	04595/00	135,00
				<b>2.910,00</b>
09/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	04325/00	89,16
13/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	03721/00	124,30
02/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	03840/00	996,10
09/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	04160/00	131,65
13/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAIS	04168/00	206,04
13/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAIS	04170/00	274,72
20/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5084 -DROGARIA MORTEAN LTDA - ME	04521/00	212,40
23/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04643/00	54,80
14/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04161/00	23,30
13/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAIS	04169/00	155,20
24/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	04192/00	77,99
20/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA	04596/00	50,00
				<b>2.395,66</b>
27/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04408/00	944,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:32

Página.: 9 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
27/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04409/00	187,00
27/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	3010 -RUFINO & GULDEN LTDA - ME	04502/00	1.800,00
02/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	03803/00	187,00
07/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	3569 -W. F. DOS SANTOS & CIA LTDA	04215/00	425,00
10/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME	04216/00	340,00
08/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	3569 -W. F. DOS SANTOS & CIA LTDA	04217/00	1.080,00
09/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	1014 -ASS. ACAA SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROQUIA	00228/05	581,56
27/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04424/00	58,00
27/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04526/00	374,00
28/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04724/00	5.088,94
27/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04728/00	748,00
27/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04729/00	187,00
02/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	03821/00	187,00
01/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00233/01	1.590,13
02/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02532/01	172,00
27/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04537/00	116,00
02/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	03730/00	374,00
02/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	03731/00	58,00
24/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04730/00	187,00
02/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	03831/00	118,00
03/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00241/05	1.600,00
27/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04240/00	555,00
07/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCO	04244/00	695,24
08/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	04341/00	195,00
23/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	04640/00	366,65
23/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	04641/00	210,68
03/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	04155/00	11.950,00
08/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	04157/00	102,00
27/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04350/00	59,00
27/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04351/00	374,00
24/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5573 -CLEVERSON DE LIMA 00092154174	04654/00	60,00
24/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5573 -CLEVERSON DE LIMA 00092154174	04655/00	800,00
27/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04761/00	374,00
28/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00170/00	496,71
28/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00173/00	513,17
02/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	03876/00	290,00
27/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04081/00	187,00
24/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04083/00	116,00
01/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5302 -M DE LIMA SANTANA & CIA LTDA - ME	03688/00	600,00
02/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	03786/00	116,00
22/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00097/00	558,79
09/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04391/00	372,54
09/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04392/00	236,02
09/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04393/00	416,96
09/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04394/00	416,96
09/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04395/00	416,96
09/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04397/00	416,96
09/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04398/00	236,02
02/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	03991/00	187,00
28/06/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390410000-01000000	585 -CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU	00079/01	37.721,29
				624,00
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>69.717,43</b>
		<b>Total da Unidade : 08001</b>		<b>69.717,43</b>
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
22/06/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00102/00	859,67
22/06/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00130/00	60,60
02/06/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02535/01	70,00
28/06/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00171/00	1.091,77
22/06/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	04180/00	1.322,50
				<b>3.404,54</b>
01/06/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO P	00085/05	3.648,82
01/06/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO P	00086/05	23.149,50
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>26.798,32</b>
		<b>Total da Unidade : 08002</b>		<b>30.202,86</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:33

Página.: 10 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
				<b>Valor do Empenho</b>
				<b>99.920,29</b>
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
29/06/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CA	04920/00	1.583,28
29/06/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CA	04884/00	3.404,87
				<b>4.988,15</b>
30/06/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00067/00	538,56
30/06/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00067/00	348,32
				<b>886,88</b>
30/06/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00031/00	150,13
30/06/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04978/00	24,88
				<b>175,01</b>
22/06/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00140/00	108,68
28/06/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00181/00	173,98
				<b>282,66</b>
01/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	04128/00	2.921,23
29/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	04921/00	370,49
29/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	04885/00	25.629,92
				<b>28.921,64</b>
30/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00068/00	2.543,46
30/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00068/00	531,60
				<b>3.075,06</b>
30/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04052/00	4.581,63
30/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04975/00	778,56
				<b>5.360,19</b>
01/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	03917/00	324,40
01/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	03918/00	93,60
08/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	3515 -J. M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	04320/00	3.000,00
30/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	5668 -ALEXANDRE F. GOMES - ME	04930/00	607,66
24/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	1219 -DIONISIO SILVEIRA DOS SANTOS - ME	04440/00	650,00
16/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	03854/00	410,05
22/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	04483/00	185,30
22/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	04484/00	102,50
24/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	04494/00	614,00
				<b>5.987,51</b>
14/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00105/00	645,93
14/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00106/00	83,24
14/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	03723/00	150,20
22/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	1219 -AGUAS DE MATUPA	00139/00	307,85
24/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	1219 -DIONISIO SILVEIRA DOS SANTOS - ME	04439/00	200,00
22/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00145/00	60,60
07/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	04245/00	233,03
30/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	2877 -VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	04441/00	1.050,00
03/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00255/05	187,00
08/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04360/00	236,02
22/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	03570/00	505,65
29/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	04779/00	40,00
28/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00180/00	288,04
28/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00186/00	1.798,34
28/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00187/00	46,54
23/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	04495/00	53,41
01/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	03916/00	30,00
01/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	03919/00	90,00
01/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00234/01	1.590,13
02/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02536/01	588,00
01/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	5302 -M DE LIMA SANTANA & CIA LTDA - ME	03530/00	300,00
01/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00246/05	510,00
02/06/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO D	04199/00	68,00
				<b>9.061,98</b>
				<b>58.739,08</b>
				<b>Total da Unidade: 09001</b>
				<b>58.739,08</b>
<b>Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
29/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV	04922/00	2.732,44
29/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV	04886/00	8.536,89
				<b>11.269,33</b>
30/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00069/00	1.595,21
30/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00069/00	601,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:33

Página.: 11 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
30/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00033/00	2.196,80
30/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04979/00	147,73
				24,48
				<b>172,21</b>
09/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-01000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO	00258/05	1.160,58
09/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-01000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO	00259/05	1.076,66
				<b>2.237,24</b>
14/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00107/00	56,18
14/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00108/00	197,39
22/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00141/00	80,38
22/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00142/00	60,60
14/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	228 -OI S.A	04068/00	85,13
28/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00184/00	989,15
14/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00185/00	312,60
14/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	04498/00	327,76
				<b>2.109,19</b>
16/06/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01000000	5663 -DEBORA SOUZA DEFACIO	04552/00	1.073,12
29/06/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI	04887/00	5.327,30
				<b>6.400,42</b>
29/06/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	04923/00	1.929,63
29/06/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	04890/00	10.301,08
				<b>12.230,71</b>
14/06/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00110/00	174,07
22/06/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00144/00	60,60
				<b>234,67</b>
10/06/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04279/00	604,20
22/06/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	04482/00	377,20
				<b>981,40</b>
15/06/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	2547 -ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	04332/00	980,00
				<b>980,00</b>
24/06/2016	09.09002.08.244.0050.2083.3370410000-01000000	5666 -SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM M	04002/01	25.000,00
				<b>25.000,00</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>63.811,97</b>
		<b>Total da Unidade : 09002</b>		<b>63.811,97</b>
<b>Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
29/06/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	04892/00	8.800,00
				<b>8.800,00</b>
14/06/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04261/00	154,01
				<b>154,01</b>
14/06/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00111/00	83,24
28/06/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	03788/00	455,86
				<b>539,10</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>9.493,11</b>
		<b>Total da Unidade : 09003</b>		<b>9.493,11</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>132.044,16</b>
<b>Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>				
<b>Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
01/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	04129/00	16.948,03
29/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	04925/00	23.248,33
30/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	5664 -WEVERSON HENRIQUE DA SILVA FURTUNATO	04955/00	2.199,86
29/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	04893/00	93.600,58
				<b>135.996,80</b>
30/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00072/00	8.711,33
30/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00072/00	3.249,88
				<b>11.961,21</b>
30/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00036/00	8.388,22
30/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04980/00	1.394,85
				<b>9.783,07</b>
08/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	03005/00	183,60
24/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	04205/00	55,50
09/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	04303/00	5.120,00
09/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	04304/00	5.120,00
09/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	04305/00	5.120,00
16/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	04306/00	5.120,00
16/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	04307/00	5.120,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:33

Página.: 12 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>				
<b>Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
24/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04403/00	200,50
24/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04406/00	3.849,61
17/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04407/00	757,64
01/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04016/00	91,00
17/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME	04517/00	600,00
24/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04610/00	21.020,00
06/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	03818/00	394,80
24/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04524/00	696,00
28/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04527/00	2.742,01
13/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4602 -TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	03535/00	364,93
20/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04532/00	18,88
20/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04533/00	18,88
02/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1827 -WILSON A. DA SILVA - ME	03830/00	1.811,46
02/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03832/00	512,46
10/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME	04345/00	6.132,00
06/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	3028 -NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS	03446/00	718,97
27/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR	04744/00	2.082,50
09/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	3028 -NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS	04358/00	3.752,04
20/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04269/00	14,16
08/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03365/01	9,50
08/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03365/01	20,85
08/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03365/01	20,85
08/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03365/01	20,85
01/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03365/01	14,25
08/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03365/01	14,25
01/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03365/01	156,75
20/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04270/00	14,16
20/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04271/00	14,16
20/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04272/00	14,16
20/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04273/00	14,16
28/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04181/00	475,75
16/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	3028 -NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS	04097/00	4.093,85
06/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	3028 -NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS	04098/00	1.375,11
20/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04294/00	734,34
20/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04295/00	421,66
20/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04296/00	252,47
01/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03890/00	142,56
				<b>79.426,62</b>
09/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	1702 -MARIA MICHELE DA SILVA	00238/05	1.487,48
29/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5642 -RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS	04835/00	2.200,00
27/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5661 -ANTONIO JACY MANICA	04742/00	7.800,00
02/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5005 -JUAREZ LEITE MIRANDA	03995/00	1.500,00
				<b>12.987,48</b>
20/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04300/00	1.046,67
14/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME	04501/00	4.202,57
28/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04800/00	1.400,00
21/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	1111 -TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP	04611/00	162,35
22/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	3905 -JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP	04615/00	8.124,94
08/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	03829/00	923,34
02/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	1827 -WILSON A. DA SILVA - ME	03834/00	901,00
06/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	03835/00	2.743,00
06/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	03836/00	2.198,00
06/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	03837/00	2.763,00
22/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00146/00	359,64
22/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00147/00	441,68
10/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	04342/00	2.277,00
09/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	04355/00	4.668,00
06/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS	04260/00	796,18
08/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04362/00	236,02
08/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04366/00	502,00
09/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04367/00	689,00
09/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04368/00	254,00
09/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04369/00	553,00
22/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	01664/00	2.249,51
09/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04370/00	371,00
09/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04371/00	461,00
09/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04372/00	1.159,00
23/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS	00188/00	225,04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:34

Página.: 13 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>				
<b>Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
23/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00189/00	919,32
09/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04383/00	236,02
27/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	04685/00	390,00
27/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	04686/00	843,68
29/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	04783/00	374,87
01/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	174 -TARUMA AUTO MECANICA E TERRAPLANAGEM LTDA	01985/01	32.320,06
23/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00190/00	1.020,54
23/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00191/00	2.594,83
06/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00191/00	2.412,20
08/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04297/00	1.556,67
20/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04298/00	599,99
09/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04396/00	236,02
28/06/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04798/00	450,00
				<b>83.661,14</b>
29/06/2016	10.10001.15.452.0036.1088.4490510000-01000000	3905 -JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP	04377/01	38.635,95
				<b>38.635,95</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>372.452,27</b>
		<b>Total da Unidade : 10001</b>		<b>372.452,27</b>
<b>Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
10/06/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	04338/00	4.071,00
10/06/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	04339/00	844,80
				<b>4.915,80</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>4.915,80</b>
		<b>Total da Unidade : 10002</b>		<b>4.915,80</b>
<b>Unidade: 10003-DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
02/06/2016	10.10003.26.782.0036.2062.3390300000-01000000	4253 -S. S. DE AGUIAR - ME	03992/00	5.057,50
				<b>5.057,50</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>5.057,50</b>
		<b>Total da Unidade : 10003</b>		<b>5.057,50</b>
			<b>Valor do Empenho</b>	<b>382.425,57</b>
<b>Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
29/06/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	04926/00	1.725,96
29/06/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	04894/00	12.978,83
				<b>14.704,79</b>
30/06/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	03317/00	1.258,71
30/06/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	03317/00	379,71
				<b>1.638,42</b>
30/06/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00037/00	251,28
30/06/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04056/00	714,35
30/06/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04981/00	160,02
				<b>1.125,65</b>
20/06/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390140000-01000000	5647 -TAMIRES MONTEIRO MARCONDES	04586/00	945,00
				<b>945,00</b>
17/06/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	5635 -AAGUA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL	04555/00	6.625,05
				<b>6.625,05</b>
10/06/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390360000-01000000	5632 -JONAS BACH	04423/00	5.650,00
07/06/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390360000-01000000	5629 -MAURISVON FERNANDES VIANA	04335/00	2.200,00
				<b>7.850,00</b>
14/06/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00112/00	541,73
22/06/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00149/00	62,58
23/06/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00197/00	1.229,19
				<b>1.833,50</b>
06/06/2016	12.12001.17.512.0039.2065.3390360000-01000000	5528 -RONEI RODRIGUES BORDON	04252/00	1.750,00
				<b>1.750,00</b>
23/06/2016	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00196/00	509,24
				<b>509,24</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>36.981,65</b>
		<b>Total da Unidade : 12001</b>		<b>36.981,65</b>
			<b>Valor do Empenho</b>	<b>36.981,65</b>
<b>Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>				
<b>Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:34

Página.: 14 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>				
<b>Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
29/06/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	04927/00	2.107,93
29/06/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	04895/00	7.839,19
				<b>9.947,12</b>
30/06/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00074/00	463,74
30/06/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00074/00	241,05
30/06/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04988/00	686,44
				<b>1.391,23</b>
30/06/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00038/00	568,50
30/06/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04982/00	94,21
				<b>662,71</b>
23/06/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	04443/00	671,50
10/06/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04274/00	256,62
10/06/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04275/00	303,27
				<b>1.231,39</b>
09/06/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	4571 -HERCILIO DE MATOS	00237/05	1.076,91
				<b>1.076,91</b>
14/06/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00113/00	148,58
24/06/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMA	04612/00	50,00
02/06/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02537/01	70,00
01/06/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00248/05	255,00
22/06/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00150/00	62,58
03/06/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00257/05	77,00
09/06/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMA	02681/00	50,00
23/06/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00199/00	237,91
				<b>951,07</b>
15/06/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390300000-01000000	1403 -ELI FERRONATTO-ME	04402/00	600,00
23/06/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390300000-01000000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	04518/00	711,79
23/06/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390300000-01000000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	04469/00	134,30
				<b>1.446,09</b>
29/06/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390360000-01000000	4460 -CRISTIANO WERSEL MATTOS	04669/00	5.200,00
				<b>5.200,00</b>
27/06/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-01000000	3081 -APARECIDO DE LIMA - ME	04570/00	2.940,00
22/06/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-01000000	2877 -VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	04571/00	1.260,00
21/06/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-01000000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	04572/00	330,72
				<b>4.530,72</b>
10/06/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390300000-01000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	03878/00	120,00
				<b>120,00</b>
14/06/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00114/00	119,57
09/06/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00247/05	255,00
22/06/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00151/00	60,60
03/06/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00256/05	187,00
23/06/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00198/00	467,19
				<b>1.089,36</b>
<b>Total por Fonte : 010000000</b>				<b>27.646,60</b>
<b>Total da Unidade : 13001</b>				<b>27.646,60</b>
<b>Valor do Empenho</b>			<b>27.646,60</b>	
<b>Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
29/06/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-01000000	3552 -FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO	04896/00	7.518,28
				<b>7.518,28</b>
30/06/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04053/00	1.179,62
30/06/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04983/00	195,48
				<b>1.375,10</b>
29/06/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3390140000-01000000	992 -LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA	04851/00	450,00
22/06/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3390140000-01000000	992 -LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA	04694/00	270,00
02/06/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3390140000-01000000	992 -LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA	04200/00	405,00
				<b>1.125,00</b>
<b>Total por Fonte : 010000000</b>				<b>10.018,38</b>
<b>Total da Unidade : 14001</b>				<b>10.018,38</b>
<b>Valor do Empenho</b>			<b>10.018,38</b>	
<b>Orgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>				
<b>Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
29/06/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	04928/00	1.057,80
29/06/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	04897/00	2.115,60





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:35

Página.: 16 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 010200000 Recursos de Impostos - Saúde</b>				
24/06/2016			04657/00	150,00
28/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00174/00	52,84
28/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00179/00	82,76
08/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMA	02174/00	800,00
22/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	228 -OI S.A	00098/00	337,88
22/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	228 -OI S.A	00099/00	492,47
				<b>4.079,68</b>
03/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01020000	5458 -SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	03148/00	582,36
				<b>582,36</b>
01/06/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01020000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	04124/00	1.877,25
				<b>1.877,25</b>
30/06/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03306/00	2.474,14
30/06/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04972/00	410,00
				<b>2.884,14</b>
29/06/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01020000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	04916/00	5.730,65
30/06/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01020000	2330 -ERIKA NOBRE CARNEIRO	04951/00	3.265,40
29/06/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01020000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	04877/00	18.153,05
20/06/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01020000	2734 -KERLI APARECIDA GRANEMANN DALPONTE	04594/00	2.314,04
				<b>29.463,14</b>
30/06/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00061/00	776,77
30/06/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00061/00	775,72
30/06/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04985/00	1.398,05
				<b>2.950,54</b>
30/06/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00024/00	1.704,01
30/06/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04965/00	282,37
				<b>1.986,38</b>
01/06/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01020000	3628 -INVIOLEVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00245/01	255,00
				<b>255,00</b>
30/06/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01020000	2175 -CELIA APARECIDA MATOS DA SILVA	04949/00	8.649,95
29/06/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01020000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	04878/00	1.166,09
				<b>9.816,04</b>
30/06/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	03316/00	1.317,45
				<b>1.317,45</b>
30/06/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00025/00	155,35
30/06/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04966/00	25,74
				<b>181,09</b>
08/06/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3390390000-01020000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMA	04343/00	100,00
				<b>100,00</b>
16/06/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01020000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	03846/00	2.218,00
07/06/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01020000	4325 -CIRURGICA GONÇALVES LTDA ME	02982/00	7.899,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01020000	5623 -EDVALDO ROSA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. PA	03797/01	7.999,99
				<b>18.116,99</b>
01/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	04126/00	10.488,17
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	04952/00	3.706,35
17/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	5567 -ANDRESSA DE SOUSA SOARES	04579/00	2.014,29
29/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	04880/00	121.553,91
				<b>137.762,72</b>
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	03313/00	296,65
				<b>296,65</b>
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04051/00	3.252,70
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04058/00	10.279,39
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04974/00	2.256,90
				<b>15.788,99</b>
21/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	4302 -JOSIANE KOCH LEMUNY	04603/00	180,00
21/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	04607/00	450,00
21/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04609/00	225,00
22/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	4777 -TATIANE APARECIDA C. A. FRANCISQUETTI	04705/00	135,00
22/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3341 -FERNANDA SEXTITO LEMOS MELO	04706/00	135,00
22/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	4777 -TATIANE APARECIDA C. A. FRANCISQUETTI	04709/00	135,00
03/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04219/00	825,00
10/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	2852 -CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO	04411/00	375,00
14/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	04510/00	375,00
14/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	04515/00	225,00
21/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	398 -REJANIA GOMES SOBRINHO	04616/00	90,00
22/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5654 -FERNANDA RODRIGUES DE LIMA MARTINS	04710/00	135,00
22/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5654 -FERNANDA RODRIGUES DE LIMA MARTINS	04711/00	135,00
22/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3341 -FERNANDA SEXTITO LEMOS MELO	04712/00	135,00
22/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04716/00	675,00
03/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	04221/00	180,00
03/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	04222/00	90,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:35

Página.: 17 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 010200000 Recursos de Impostos - Saúde</b>				
10/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	04422/00	375,00
13/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	04425/00	90,00
13/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	2875 -CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA	04426/00	180,00
06/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1183 -MARCIA MARIA DE FREITAS	04232/00	90,00
06/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5055 -WESLEY CARLOS AUGUSTO	04233/00	225,00
24/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04736/00	90,00
24/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1384 -MARIA APARECIDA DE FREITAS	04737/00	90,00
06/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	04253/00	90,00
06/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	04256/00	90,00
07/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	04257/00	225,00
17/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1384 -MARIA APARECIDA DE FREITAS	04557/00	90,00
17/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	04559/00	90,00
27/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	04754/00	90,00
27/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	4218 -MARCIANE DIAS DOS SANTOS	04755/00	90,00
27/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	04756/00	90,00
27/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	04758/00	90,00
13/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	04464/00	90,00
13/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	04466/00	75,00
13/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	04468/00	90,00
17/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	04573/00	675,00
21/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	04675/00	90,00
28/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	04771/00	90,00
20/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04597/00	90,00
				<b>7.785,00</b>
21/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04608/00	580,00
20/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	01114/00	4.278,00
14/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	04514/00	650,00
14/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	04516/00	580,00
22/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04715/00	650,00
10/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	04322/00	2.316,60
10/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	04421/00	650,00
29/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	04824/00	480,00
21/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4191 -DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MED HO	04238/00	2.710,00
21/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4265 -FILGUEIRA E SANTANA LTDA	04239/00	370,11
27/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4265 -FILGUEIRA E SANTANA LTDA	04239/00	2.816,24
24/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04735/00	50,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	04933/00	50,00
20/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5084 -DROGARIA MORTEAN LTDA - ME	04545/00	235,00
06/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	04254/00	50,00
06/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	04255/00	100,00
07/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	04258/00	550,00
08/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	33,25
07/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	885,56
07/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	33,25
06/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	33,25
06/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	33,25
07/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	33,25
07/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	33,25
28/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	33,25
27/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	99,75
24/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	33,25
23/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	66,50
22/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	33,25
13/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	33,25
10/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	33,25
17/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	2.823,79
15/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	66,50
20/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	133,00
14/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	638,96
17/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	04558/00	100,00
27/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	04753/00	100,00
27/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	04757/00	50,00
13/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	04465/00	100,00
13/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	04467/00	50,00
20/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	03663/00	441,00
17/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	04574/00	650,00
21/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	04676/00	80,00
28/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	04772/00	80,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:36

Página.: 18 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 010200000 Recursos de Impostos - Saúde</b>				
20/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04598/00	50,00
03/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04218/00	650,00
03/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	04220/00	100,00
02/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	04137/00	67,00
01/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	33,25
02/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	33,25
				<b>24.780,26</b>
29/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00202/06	6.600,00
29/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00203/06	1.200,00
29/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00204/06	15.000,00
29/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00205/06	3.000,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00207/06	1.600,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00209/06	6.600,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00210/06	3.300,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00213/06	15.000,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00214/06	3.000,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - EPP	00216/06	9.500,00
29/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00217/06	8.000,00
29/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00218/06	9.000,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00222/06	20.000,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00223/06	2.330,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME	00226/06	20.000,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03341/02	1.500,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03342/02	300,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03343/02	660,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03344/02	330,00
29/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03345/02	660,00
29/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03346/02	120,00
29/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03347/02	1.500,00
29/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03348/02	300,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - EPP	03349/02	950,00
29/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	03350/02	800,00
				<b>131.250,00</b>
03/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01020000	5401 -CLEONILDO CARLOS PIMENTA	03416/00	280,00
06/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01020000	5490 -CÓNDOR AMAURI CONDORCET TOCANTINS	04247/00	1.035,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01020000	5657 -ODAIR JOSE DE ALMEIDA	04741/01	4.140,00
				<b>5.455,00</b>
22/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	228 -OI S.A	00103/00	574,11
16/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3081 -APARECIDO DE LIMA - ME	04503/00	1.225,00
08/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04213/00	126,67
08/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04214/00	30,00
08/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	484 -M. G. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	04310/00	3.955,00
16/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	484 -M. G. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	04316/00	1.140,75
16/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	1995 -DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME	04317/00	270,60
09/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM	04319/00	300,00
06/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	2531 -M. A. DA S. DE SOUSA - ME	04224/00	4.300,00
06/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	2531 -M. A. DA S. DE SOUSA - ME	04225/00	2.200,00
08/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	04328/00	668,00
22/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00131/00	6.736,35
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5626 -C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME	04133/01	9.947,50
15/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	04436/00	60,00
02/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02534/01	520,00
24/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5573 -CLEVERSON DE LIMA 00092154174	04656/00	240,00
16/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	1995 -DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME	04262/00	507,65
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	02469/01	3.335,00
27/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	03564/00	984,20
03/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	03565/00	607,50
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME	04666/00	110,00
28/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00172/00	20.939,79
14/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM	04474/00	180,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME	00975/01	9.200,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00976/01	8.625,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME	00980/01	7.475,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3718 -MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP	00981/01	4.140,00
08/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04293/00	143,33
16/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5308 -BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME	04496/00	2.112,42
				<b>90.653,87</b>
14/06/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01020000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04331/00	40,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:36

Página.: 19 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 010200000 Recursos de Impostos - Saúde</b>				
20/06/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01020000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	04430/00	567,11
22/06/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00129/00	60,60
01/06/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01020000	494 -G.H.M PASSANELLI E CIA LTDA - ME	03839/00	198,40
24/06/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01020000	5573 -CLEVERSON DE LIMA 00092154174	04658/00	60,00
01/06/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01020000	494 -G.H.M PASSANELLI E CIA LTDA - ME	03689/00	188,00
29/06/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-01020000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	04919/00	671,56
29/06/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-01020000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	04882/00	2.959,49
30/06/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04970/00	34,47
30/06/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03288/00	208,00
<b>Total por Fonte : 010200000</b>				<b>549.222,44</b>
<b>Fonte: 011400000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento</b>				
29/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	321 -FOLHA PAGTO PSF	04912/00	9.275,14
01/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	321 -FOLHA PAGTO PSF	04123/00	8.432,38
30/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00056/00	2.040,53
30/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00056/00	609,47
10/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390140000-01140000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	04419/00	75,00
06/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5291 -DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.	01915/00	466,50
06/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5445 -PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDI	03427/00	624,00
10/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	03736/00	2.098,60
13/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	827 -STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	03556/00	222,00
27/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5291 -DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.	04165/00	877,50
10/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5445 -PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDI	02296/00	3.783,00
10/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5445 -PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDI	01892/00	2.520,00
28/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	04281/00	10.591,60
29/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	04913/00	6.712,03
29/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	04873/00	8.056,99
30/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	03315/00	12.660,49
30/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	03315/00	1.772,54
30/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00022/00	1.772,54
30/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04964/00	1.553,55
03/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	5458 -SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	03171/00	262,27
27/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	3509 -DENTAL REZENDE LTDA	04509/00	193,45
10/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	03844/00	1.468,50
29/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	03844/00	2.138,27
10/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	03560/00	2.118,38
29/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	03560/00	3.484,30
10/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	03561/00	1.901,50
29/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	03561/00	2.128,20
10/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	03561/00	3.112,50
29/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	03562/00	998,75
29/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	03562/00	800,00
30/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-01140000	2531 -M. A. DA S. DE SOUSA - ME	04636/00	18.343,85
29/06/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01140000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	04915/00	2.500,00
01/06/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01140000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	04125/00	5.462,70
29/06/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01140000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	04876/00	3.497,71
30/06/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04057/00	29.813,19
30/06/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04057/00	38.773,60
30/06/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04971/00	1.638,45
30/06/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04973/00	717,47
30/06/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03289/00	702,83
29/06/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	00609/00	118,91
29/06/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	02840/00	2.602,95
27/06/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	5291 -DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.	00598/00	5780,61
29/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	04917/00	500,00
08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000				2.738,70
				258,40
				3.497,10
				19.347,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:37

Página.: 20 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 0114000000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento</b>				
29/06/2016		2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	04879/00	29.441,84
				<b>48.789,14</b>
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00064/00	5.549,72
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00064/00	2.041,22
				<b>7.590,94</b>
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00027/00	952,60
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04967/00	157,86
				<b>1.110,46</b>
23/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04723/00	429,24
10/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	03824/00	909,70
07/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04147/00	213,52
14/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04148/00	184,63
20/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	03542/00	1.088,00
14/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	03543/00	688,80
29/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	04852/00	3.559,20
23/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	04560/00	7.429,20
17/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04485/00	162,85
20/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04585/00	178,20
				<b>14.843,34</b>
08/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04212/00	226,67
13/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	04227/00	33,12
13/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	04228/00	137,95
08/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	04159/00	239,00
				<b>636,74</b>
21/06/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	01324/00	135,00
10/06/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5295 -CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENT	03740/00	7.221,00
03/06/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02885/00	1.058,70
16/06/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	4485 -M. S. DIAGNOSTICA LTDA	03099/00	3.586,88
				<b>12.001,58</b>
29/06/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	04918/00	1.109,86
29/06/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	04881/00	5.029,35
				<b>6.139,21</b>
30/06/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00066/00	604,01
30/06/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00066/00	244,17
				<b>848,18</b>
30/06/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00030/00	244,18
30/06/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04968/00	40,46
				<b>284,64</b>
14/06/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04211/00	1.090,00
				<b>1.090,00</b>
01/06/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	04127/00	5.720,79
29/06/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	04883/00	9.040,55
				<b>14.761,34</b>
30/06/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04969/00	324,24
30/06/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03287/00	1.956,69
				<b>2.280,93</b>
		<b>Total por Fonte : 0114000000</b>		<b>241.313,65</b>
		<b>Total da Unidade : 08002</b>		<b>790.536,09</b>
			<b>Valor do Empenho</b>	<b>790.536,09</b>
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento</b>				
22/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04618/00	78,35
27/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04623/00	809,40
22/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	04444/00	4.202,34
22/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	04447/00	964,64
22/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	04448/00	2.384,60
22/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	04449/00	1.947,38
22/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	04450/00	1.815,40
14/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04452/00	3.446,71
23/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04455/00	5.995,68
16/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04458/00	2.284,38
23/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04459/00	3.555,17
14/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04462/00	4.265,49
06/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04076/00	37,76
22/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04077/00	39,78
03/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04078/00	99,45
				<b>188,80</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:37

Página.: 21 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 011500000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento</b>				
03/06/2016				
03/06/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04080/00	226,56
				<b>32.341,89</b>
<b>Total por Fonte : 0115000000</b>				<b>32.341,89</b>
<b>Total da Unidade : 07001</b>				<b>32.341,89</b>
<b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Fonte: 011500000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento</b>				
09/06/2016	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-01150000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	03320/01	15.311,17
07/06/2016	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-01150000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	00442/01	14.402,33
09/06/2016	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-01150000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	00442/01	47.914,71
				<b>77.628,21</b>
20/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04009/00	35,46
17/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04010/00	277,89
17/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04523/00	296,86
				<b>610,21</b>
09/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04400/00	372,54
09/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04401/00	372,54
08/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	04357/00	10.506,00
08/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04359/00	372,54
06/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME	04174/00	965,00
06/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME	04175/00	4.786,08
06/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME	04176/00	3.300,40
06/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME	04177/00	4.516,20
09/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04387/00	372,54
09/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04388/00	372,54
09/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04389/00	372,54
20/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04299/00	783,33
09/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04390/00	372,54
09/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	04399/00	372,54
				<b>27.837,33</b>
<b>Total por Fonte : 0115000000</b>				<b>106.075,75</b>
<b>Total da Unidade : 07002</b>				<b>106.075,75</b>
<b>Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO</b>				
<b>Fonte: 011500000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento</b>				
13/06/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	03391/00	599,45
				<b>599,45</b>
06/06/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01150000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00250/05	682,00
				<b>682,00</b>
<b>Total por Fonte : 0115000000</b>				<b>1.281,45</b>
<b>Total da Unidade : 07006</b>				<b>1.281,45</b>
<b>Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
<b>Fonte: 011800000 Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento</b>				
29/06/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	04905/00	24.929,10
01/06/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	04120/00	7.171,78
29/06/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	5478 -SUZAMAR GRISA OLIVEIRA	04855/00	1.328,85
29/06/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	04865/00	152.441,99
17/06/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	4746 -JULIANA CARDOUZO	04578/00	1.316,97
				<b>187.188,69</b>
30/06/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00048/00	9.112,51
30/06/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00048/00	3.480,05
				<b>12.592,56</b>
30/06/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00011/00	20.849,50
30/06/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04957/00	3.454,98
				<b>24.304,48</b>
03/06/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	5665 -KARLA CRISTINA FERREIRA GARCIA	04202/00	2.520,19
29/06/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	04907/00	14.116,69
01/06/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	04122/00	4.767,36
30/06/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	794 -ODETE MARIA TYSZKA	04953/00	7.066,23
29/06/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	04867/00	119.767,23
				<b>148.237,70</b>
30/06/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00050/00	6.774,36
30/06/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00050/00	2.034,28
				<b>8.808,64</b>
30/06/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00013/00	16.282,13
30/06/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04959/00	2.698,12
				<b>18.980,25</b>
	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-01180000	3034 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 60		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:38

Página.: 22 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
<b>Fonte: 0118000000 Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento</b>				
29/06/2016			04909/00	2.153,49
29/06/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-011800000	3034 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 60	04869/00	5.707,75
				<b>7.861,24</b>
30/06/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-011800000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00052/00	1.197,39
30/06/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-011800000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00052/00	473,77
				<b>1.671,16</b>
		<b>Total por Fonte : 0118000000</b>		<b>409.644,72</b>
<b>Fonte: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)</b>				
03/06/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-011900000	5638 -MARIA DAS GRACAS TOLOMEOTTI	04203/00	774,61
29/06/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-011900000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	04906/00	10.749,08
01/06/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-011900000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	04121/00	7.724,93
15/06/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-011900000	4455 -NILSON CAROLINO DOS SANTOS	04534/00	6.274,06
29/06/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-011900000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	04866/00	123.152,02
				<b>148.674,70</b>
30/06/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-011900000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00049/00	1.886,94
30/06/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-011900000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00049/00	5.782,92
				<b>7.669,86</b>
30/06/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-011900000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00012/00	14.656,57
30/06/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-011900000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04958/00	2.486,73
				<b>17.143,30</b>
29/06/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-011900000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	04908/00	8.505,89
29/06/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-011900000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	04868/00	60.796,01
				<b>69.301,90</b>
30/06/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-011900000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00051/00	387,58
30/06/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-011900000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04987/00	2.408,22
30/06/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-011900000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04987/00	1.195,56
				<b>3.991,36</b>
30/06/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-011900000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00014/00	7.405,03
30/06/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-011900000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04960/00	1.289,91
				<b>8.694,94</b>
29/06/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-011900000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 40	04910/00	1.395,32
29/06/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-011900000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 40	04870/00	8.434,34
				<b>9.829,66</b>
30/06/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190130000-011900000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00053/00	659,72
30/06/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190130000-011900000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00053/00	306,97
				<b>966,69</b>
30/06/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-011900000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00016/00	1.058,45
30/06/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-011900000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04961/00	175,40
				<b>1.233,85</b>
		<b>Total por Fonte : 0119000000</b>		<b>267.506,26</b>
		<b>Total da Unidade : 07007</b>		<b>677.150,98</b>
<b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Fonte: 0122000000 Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento</b>				
07/06/2016	07.07002.12.361.0013.1032.4490510000-012200000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	00444/01	46.611,66
				<b>46.611,66</b>
16/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-012200000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04008/00	51,10
16/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-012200000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04309/00	153,27
24/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-012200000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04522/00	21.020,00
24/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-012200000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04642/00	1.020,00
28/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-012200000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04773/00	2.462,11
16/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-012200000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	03484/00	263,63
20/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-012200000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04587/00	1.037,66
29/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-012200000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04793/00	1.017,80
				<b>27.025,57</b>
07/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-012200000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME	04234/00	16.057,60
20/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-012200000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04539/00	1.820,00
06/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-012200000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	03838/00	2.734,00
20/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-012200000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04540/00	783,34
20/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-012200000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04541/00	780,00
20/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-012200000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04542/00	2.589,99
09/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-012200000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	04354/00	13.788,00
27/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-012200000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	04684/00	283,02
27/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-012200000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	04687/00	413,69
27/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-012200000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	04688/00	270,35
29/06/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-012200000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	04787/00	183,68
				<b>39.703,67</b>
		<b>Total por Fonte : 0122000000</b>		<b>113.340,90</b>
		<b>Total da Unidade : 07002</b>		<b>113.340,90</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:38

Página.: 23 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Valor do Empenho</b>				<b>930.190,97</b>
<b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 0123000000 Transferências de Convênios - Saúde - Sem Detalhamento</b>				
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-012300000	5623 -EDVALDO ROSA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. PA	03798/01	20.000,00
15/06/2016	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-012300000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	04318/00	20.000,00
15/06/2016	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-012300000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	04327/00	1.734,00
<b>Total por Fonte : 0123000000</b>				<b>3.730,00</b>
<b>Total da Unidade : 08002</b>				<b>32.730,00</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>23.730,00</b>
<b>Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 0124000000 Transf. de Convênios - Sem Detalhamento</b>				
08/06/2016	06.06001.20.601.0010.1013.4490520000-012400000	5591 -S.R. ORTH & CIA LTDA - ME	02551/01	12.500,00
17/06/2016	06.06001.20.601.0010.1013.4490520000-012400000	5413 -KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	01391/01	19.830,00
<b>Total por Fonte : 0124000000</b>				<b>32.330,00</b>
<b>Total da Unidade : 06001</b>				<b>32.330,00</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>32.330,00</b>
<b>Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO</b>				
<b>Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento</b>				
09/06/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-012900000	5337 -MONIZE EMANUELI FASSINA DA SILVA	00249/05	1.350,00
<b>Total por Fonte : 0129000000</b>				<b>1.350,00</b>
<b>Total da Unidade : 09001</b>				<b>1.350,00</b>
<b>Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>				
<b>Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento</b>				
09/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	04301/00	366,02
09/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	04302/00	878,82
16/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04453/00	3.325,15
10/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04265/00	82,35
13/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04266/00	102,39
16/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04287/00	1.030,49
16/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04289/00	54,00
16/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04290/00	351,40
14/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	04291/00	1.319,28
14/06/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	04292/00	1.027,99
<b>Total por Fonte : 0129000000</b>				<b>8.537,89</b>
23/06/2016	09.09002.08.244.0024.2036.3390300000-012900000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04661/00	805,60
<b>Total por Fonte : 0129000000</b>				<b>805,60</b>
16/06/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-012900000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	04442/00	497,80
14/06/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-012900000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04461/00	152,55
<b>Total por Fonte : 0129000000</b>				<b>650,35</b>
29/06/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-012900000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAFI	04888/00	5.812,77
<b>Total por Fonte : 0129000000</b>				<b>5.812,77</b>
30/06/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-012900000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00034/00	912,02
30/06/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-012900000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04976/00	151,13
<b>Total por Fonte : 0129000000</b>				<b>1.063,15</b>
09/06/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	04326/00	566,90
15/06/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04454/00	2.274,13
15/06/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04267/00	2.104,41
10/06/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04268/00	58,20
13/06/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04277/00	102,39
10/06/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04278/00	64,41
<b>Total por Fonte : 0129000000</b>				<b>5.170,44</b>
14/06/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-012900000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	03724/00	105,00
03/06/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-012900000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	03742/00	2.736,00
17/06/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-012900000	4019 -VEIGA & SANTOS LTDA - ME	04551/00	4.410,00
<b>Total por Fonte : 0129000000</b>				<b>7.251,00</b>
29/06/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-012900000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	04889/00	6.004,40
<b>Total por Fonte : 0129000000</b>				<b>6.004,40</b>
30/06/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-012900000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00035/00	942,09
30/06/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-012900000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04977/00	156,11



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

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:38

Página.: 24 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>				
<b>Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento</b>				
15/06/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04280/00	1.098,20
				3.192,69
				<b>3.192,69</b>
14/06/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01290000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	03725/00	122,50
				<b>122,50</b>
29/06/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-01290000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	04924/00	1.057,80
29/06/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-01290000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	04891/00	2.115,60
				<b>3.173,40</b>
16/06/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04286/00	106,50
09/06/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04288/00	35,98
17/06/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	04489/00	59,70
				<b>202,18</b>
03/06/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-01290000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00254/05	187,00
				<b>187,00</b>
		<b>Total por Fonte : 0129000000</b>		<b>43.271,57</b>
		<b>Total da Unidade : 09002</b>		<b>43.271,57</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>44.621,57</b>
<b>Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>				
<b>Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO</b>				
<b>Fonte: 0130000000 Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento</b>				
06/06/2016	10.10002.26.782.0049.2078.3390390000-01300000	1598 -REBEQUI & CIA LTDA - EPP	04248/00	68.000,00
				<b>68.000,00</b>
		<b>Total por Fonte : 0130000000</b>		<b>68.000,00</b>
		<b>Total da Unidade : 10002</b>		<b>68.000,00</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>68.000,00</b>
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento</b>				
29/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01420000	321 -FOLHA PAGTO PSF	04872/00	66.369,44
				<b>66.369,44</b>
30/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01420000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00057/00	4.022,38
				<b>4.022,38</b>
30/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01420000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00020/00	6.129,69
30/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01420000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04963/00	1.039,92
				<b>7.169,61</b>
08/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04209/00	38,73
28/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	3555 -HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	04506/00	8.650,00
13/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	03722/00	1.327,75
13/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	827 -STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	03737/00	561,60
03/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	03739/00	883,00
23/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04644/00	97,97
02/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	03155/00	621,20
06/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	03858/00	526,50
06/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	03859/00	174,00
14/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04162/00	175,70
10/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	02661/00	712,40
03/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5434 -CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	03862/00	216,00
24/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	04481/00	74,93
24/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04486/00	26,41
24/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04487/00	304,39
17/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	04488/00	169,00
29/06/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	04497/00	5.669,80
				<b>20.229,38</b>
29/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01420000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	04874/00	17.214,46
				<b>17.214,46</b>
30/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-01420000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	01631/00	2.287,18
30/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-01420000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00060/00	1.500,00
				<b>3.787,18</b>
10/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01420000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	03843/00	2.352,47
29/06/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01420000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	03843/00	1.362,68
				<b>3.715,15</b>
29/06/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01420000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	04914/00	1.407,94
29/06/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01420000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	04875/00	15.381,75
				<b>16.789,69</b>
10/06/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	03620/00	1.160,00
10/06/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03621/00	60,00



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

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 09:20:39

Página.: 25 de 25

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento</b>				
20/06/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	5436 -DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	03622/00	366,00
13/06/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	03623/00	89,60
21/06/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	03623/00	240,00
13/06/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	03624/00	2.579,40
21/06/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	03624/00	2.400,00
10/06/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03076/00	150,00
01/06/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	5281 -PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS L	03078/00	1.110,00
10/06/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	5291 -DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.	03081/00	1.239,35
				<b>9.394,35</b>
17/06/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410101-01420000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO P	04066/00	12.309,91
				<b>12.309,91</b>
29/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	04823/00	225,00
29/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	5055 -WESLEY CARLOS AUGUSTO	04825/00	225,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	5055 -WESLEY CARLOS AUGUSTO	04934/00	90,00
30/06/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	04935/00	90,00
				<b>630,00</b>
28/06/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	3555 -HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	04505/00	975,00
17/06/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	04311/00	410,00
13/06/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	827 -STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	04166/00	156,00
06/06/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	03666/00	112,80
06/06/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	03667/00	64,60
06/06/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	03667/00	6,40
06/06/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	03860/00	660,00
06/06/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	03860/00	3,20
03/06/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5434 -CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	03861/00	216,00
17/06/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	04171/00	154,00
				<b>2.758,00</b>
		<b>Total por Fonte : 0142000000</b>		<b>164.389,55</b>
		<b>Total da Unidade : 08002</b>		<b>164.389,55</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>164.389,55</b>

\* Empenhos de RP de exercício anteriores

**Total Geral.: 3.544.725,89**

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