



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:17

Página.: 1 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 02-GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	05702/00	19.887,66
01/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	05036/00	4.258,44
29/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	5392 -WESLEY VIEIRA DOS SANTOS	05795/00	5.137,09
				29.283,19
29/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	05824/00	1.655,99
29/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	00041/00	1.963,25
				3.619,24
29/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05819/00	1.563,91
29/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02454/00	256,49
29/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05095/00	301,66
				2.122,06
01/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04937/00	1.853,04
11/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	05264/00	2.394,24
27/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05679/00	43,20
13/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04086/00	1.804,46
29/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05785/00	1.448,51
				7.543,45
04/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	394 -MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01300/05	2.300,00
14/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	03820/00	120,00
05/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05132/00	108,70
19/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO D	05530/00	67,50
14/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	04832/00	120,00
07/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO D	05262/00	36,50
01/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00087/00	54,44
19/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	05399/00	180,00
				2.987,14
08/07/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-01000000	1275 -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00080/07	750,00
				750,00
29/07/2016	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000	4785 -FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDICA	05703/00	7.518,28
				7.518,28
		Total por Fonte : 0100000000		53.823,36
		Total da Unidade : 02001		53.823,36
Valor do Empenho				53.823,36
Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	305 -FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	05704/00	13.414,08
				13.414,08
29/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	02259/00	2.951,10
29/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	02259/00	881,39
29/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	02460/00	773,93
				4.606,42
29/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01660/00	1.137,24
				1.137,24
07/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-01000000	5219 -IVAINÉ MOLINA	05236/00	300,00
				300,00
07/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390300000-01000000	5219 -IVAINÉ MOLINA	05230/00	250,00
				250,00
05/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05120/00	60,00
12/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	2815 -GAZIN E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	05122/00	3.496,00
22/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	5260 -CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E	05628/00	83,58
07/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO D	02845/00	192,00
12/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	05367/00	74,37
05/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	5389 -MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA	04373/01	23.963,01
13/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	3757 -EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	05378/00	295,00
07/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO D	01471/00	72,00
27/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	05677/00	74,37
				28.310,33
07/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	1.500,00
13/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	1.500,00
19/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	3.600,00
26/07/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	1.500,00
				8.100,00
		Total por Fonte : 0100000000		56.118,07
		Total da Unidade : 03001		56.118,07
Valor do Empenho				56.118,07
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:17

Página.: 2 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	05705/00	33.436,87
01/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	05037/00	4.258,44
				37.695,31
29/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00043/00	2.633,62
				2.633,62
29/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04055/00	2.887,31
29/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05096/00	488,12
				3.375,43
06/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	05000/00	81,20
07/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05002/00	97,00
13/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	05408/00	80,92
08/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05210/00	375,00
08/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05211/00	1.905,80
07/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	05212/00	89,70
20/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05537/00	17,40
15/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	04745/00	99,90
07/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	04746/00	90,80
15/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04054/00	1.108,60
21/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05566/00	62,00
21/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	05568/00	46,50
12/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	05371/00	15,40
15/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05372/00	534,00
15/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	05185/00	88,80
				4.693,02
11/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00302/06	487,70
11/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	4311 -WANDERSON DA SILVA SÁ	00239/06	997,14
				1.484,84
07/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3398 -JOSUE NERES - MEI	02205/04	1.810,00
29/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3398 -JOSUE NERES - MEI	02205/05	1.810,00
01/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04601/00	60,00
08/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00116/00	60,60
08/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00117/00	60,60
07/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	05213/00	3.439,90
20/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05317/00	310,00
07/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5381 -JOAO DIAS RAMOS - EPP	05228/00	576,00
05/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02529/01	550,00
05/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05130/00	1.460,39
29/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00231/01	4.770,40
08/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5669 -DAVID LIMA ALVES - INFORMATICA - ME	05330/00	1.150,00
11/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3961 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	00739/05	665,00
08/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00240/05	2.400,00
01/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00240/06	2.400,00
01/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00242/06	255,00
28/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00242/07	255,00
19/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	05549/00	3.409,98
07/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5577 -LEONARDO TETSUO YAMATE 96468670144	03055/03	1.900,00
01/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00153/00	5.505,09
26/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00153/00	193,83
26/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00153/00	101,46
26/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00153/00	4.915,11
01/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00154/00	125,04
01/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05067/00	1.634,19
02/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	00260/00	62,43
21/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	1374 -EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00077/00	568,53
05/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00088/00	340,11
05/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00089/00	91,79
05/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00090/00	188,54
08/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05297/00	149,61
08/07/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	01699/04	800,00
				42.018,60
				91.900,82
Total por Fonte : 010000000				
Total da Unidade : 04001				91.900,82
Valor do Empenho				91.900,82
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	05706/00	33.368,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:18

Página.: 3 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	05038/00	1.762,99
27/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	05745/00	771,31
01/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	5529 -JOSIANE ONEIDE SAVOLDI COSTA	05060/00	2.567,56
				38.470,82
29/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	05825/00	1.029,35
29/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	00044/00	758,45
				1.787,80
29/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00007/00	3.396,69
29/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05814/00	36,44
29/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05097/00	568,91
				4.002,04
26/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	4309 -MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA	05634/00	450,00
26/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	5529 -JOSIANE ONEIDE SAVOLDI COSTA	05668/00	540,00
26/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	5700 -KARINE PEREIRA SUNAQUI	05669/00	300,00
28/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	5614 -REINALDO SCHNEIDER	05761/00	75,00
				1.365,00
05/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04802/00	203,00
21/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05567/00	29,80
29/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05789/00	551,62
13/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04090/00	497,16
01/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04942/00	553,38
				1.834,96
01/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	01416/05	7.500,00
29/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	01416/06	7.500,00
22/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5699 -ALEXANDRE JOSE DE SOUZA LOPES - EPP	05612/00	700,00
08/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3569 -W. F. DOS SANTOS & CIA LTDA	05227/00	115,00
08/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3569 -W. F. DOS SANTOS & CIA LTDA	04525/00	520,00
01/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	666 -GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	00235/06	5.000,00
13/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO D	05366/00	316,00
12/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	2524 -FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS	05368/00	30,00
12/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	2524 -FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS	05369/00	60,00
28/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO D	05763/00	196,20
12/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	2524 -FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS	05370/00	60,00
14/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	2524 -FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS	05470/00	30,00
22/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	05574/00	416,96
29/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	22 -MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - M	01679/05	686,40
29/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	1.713,59
29/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	1.713,59
29/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	67,60
29/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	59,15
29/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	135,20
29/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	118,59
29/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	2.758,01
29/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	415,60
29/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	376 -BANCO DO BRADESCO SA	00084/00	267,32
22/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	2932 -CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - RE	05584/00	225,00
12/07/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4087 -CARLOS ROBERTO COSTACURTA	02683/00	990,00
				31.594,21
11/07/2016	05.05001.04.123.0009.2010.3390360000-01000000	3932 -ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	00227/06	1.200,00
				1.200,00
01/07/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	05009/00	614,25
29/07/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	05009/00	5.879,85
01/07/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	00612/00	423,71
07/07/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	3.146,21
08/07/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	2.516,53
20/07/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	880,10
29/07/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	2.545,80
29/07/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	82,89
29/07/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	34,39
08/07/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	1,57
29/07/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	4,88
08/07/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	54,08
12/07/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	229,24
21/07/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	5.545,25
21/07/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	21.565,42
				43.524,17
		Total por Fonte : 010000000		123.779,00
		Total da Unidade : 05001		123.779,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:18

Página.: 4 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Valor do Empenho				123.779,00
Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
11/07/2016	06.06001.20.601.0010.1023.3370410000-01000000	3720 - ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	01179/05	830,00
				830,00
29/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	05707/00	17.708,15
05/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	5679 - ANDRE COSTA BATISTA	05123/00	1.210,10
13/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	2495 - VALDINEIA SILVERIO DOS SANTOS	05464/00	481,63
				19.399,88
29/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-01000000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	04984/00	3.726,32
				3.726,32
29/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-01000000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00008/00	166,20
29/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-01000000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05835/00	27,54
				193,74
13/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	5680 - AAGUA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS	05402/00	462,30
05/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04801/00	5.518,00
14/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05025/00	3.844,00
11/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	5176 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	05332/00	467,00
11/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	1276 - CALEBE FERREIRA BORGES & CIA LTDA EPP	05333/00	762,00
01/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4143 - ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04938/00	14.794,09
12/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	233 - AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	05360/00	49,00
15/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	5371 - CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	04567/00	5.844,89
27/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4143 - ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05673/00	3.620,00
25/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	5373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	05588/00	1.378,90
13/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4143 - ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04193/00	13.869,55
13/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4143 - ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04194/00	17.445,13
13/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4143 - ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04195/00	3.099,94
18/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03891/00	18,90
				71.173,70
15/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	5690 - RAFAEL SOUZA LOPES	05517/00	1.100,00
22/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	5005 - JUAREZ LEITE MIRANDA	05618/00	1.600,00
29/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	1899 - GILVAN OTAVIO MERETI	00236/07	9.350,00
12/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	5687 - HELENEIDE FONSECA DA SILVA	05381/00	300,00
				12.350,00
01/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	2701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME	05018/00	2.093,91
15/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	05414/00	1.340,00
15/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	05415/00	1.974,00
15/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	05416/00	2.620,00
12/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	3950 - A P BASTOS & CIA LTDA - ME	05022/00	100,00
06/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	4192 - C. SBARDELOTTO - ME	05023/00	734,15
05/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	5576 - DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02530/01	20,00
21/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	3950 - A P BASTOS & CIA LTDA - ME	05531/00	70,00
01/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	3628 - INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00243/06	255,00
28/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	3628 - INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00243/07	255,00
22/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	5066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	05558/00	530,00
22/07/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	2484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	05571/00	236,02
				10.228,08
		Total por Fonte : 0100000000		117.901,72
		Total da Unidade : 06001		117.901,72
Valor do Empenho				117.901,72
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/07/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03354/01	456,15
11/07/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05178/00	641,67
				1.097,82
26/07/2016	07.07001.12.361.0015.1046.4490520000-01000000	5633 - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONST	05419/00	1.308,00
				1.308,00
29/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	05708/00	27.966,24
01/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	05039/00	4.536,35
				32.502,59
29/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-01000000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	05829/00	3.270,34
				3.270,34
29/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00009/00	2.148,27
29/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05099/00	359,99
				2.508,26
27/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	636 - ELENA GROSS	05689/00	300,00
27/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	4718 - DAYANE LAIS FERREIRA	05690/00	540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:19

Página.: 5 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
27/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	2952 - JUCIANE RODRIGUES FIGUEIREDO	05691/00	540,00
08/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	609 - GISLAINE ANGELIM BARBOSA CATENA ME	05200/00	1.633,40
13/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	1732 - PETINE E PETINE LTDA - ME	05409/00	246,00
01/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04818/00	413,94
12/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01913/00	882,00
07/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05020/00	72,93
05/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04820/00	522,75
11/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4143 - ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04947/00	1.881,93
13/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05459/00	216,37
26/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05564/00	316,80
20/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	2558 - SUPERTEC PECAS E SERVIÇO LTDA EPP	05569/00	153,36
08/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	5641 - TADEU BEZERRA GOMES DA SILVA	04662/00	1.200,00
19/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	05377/00	560,00
21/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	5686 - AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONT	05380/00	930,00
21/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05480/00	299,05
13/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4143 - ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04096/00	807,53
29/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4143 - ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05794/00	1.259,42
				11.395,48
11/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	1618 - FLAVIO ROBERTO DA SILVA	05205/00	8.000,00
11/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	1421 - ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00303/06	1.138,01
29/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	05709/00	1.922,07
				11.060,08
11/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	4119 - MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	04104/01	2.622,50
12/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	4843 - ORION TURISMO LTDA	04206/00	374,00
27/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	4012 - NILSON PETINI	05400/00	3.500,00
15/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	2493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCO	05506/00	550,41
29/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	2530 - RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	05507/00	40,00
08/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 - AGUAS DE MATUPA	00119/00	60,60
12/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3081 - APARECIDO DE LIMA - ME	04416/00	490,00
13/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	1732 - PETINE E PETINE LTDA - ME	05412/00	1.690,00
27/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5684 - PAULA LORENA DE OLIVEIRA 02717403108	05418/00	305,00
08/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 - AGUAS DE MATUPA	00120/00	427,79
08/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 - AGUAS DE MATUPA	00121/00	782,57
08/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 - AGUAS DE MATUPA	00122/00	218,84
08/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 - AGUAS DE MATUPA	00123/00	723,23
08/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 - AGUAS DE MATUPA	00124/00	1.406,90
08/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 - AGUAS DE MATUPA	00125/00	189,17
08/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3081 - APARECIDO DE LIMA - ME	05229/00	1.470,00
05/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 - OI S.A	05133/00	1.231,06
15/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 - OI S.A	05134/00	61,93
29/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00232/01	1.590,14
01/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00232/01	1.590,14
05/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5576 - DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02531/01	2.070,00
29/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	1531 - IG GRAFICA LTDA - ME	04546/00	2.681,00
06/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5669 - DAVID LIMA ALVES - INFORMATICA - ME	04847/00	1.150,00
01/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00158/00	389,08
26/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00158/00	352,24
01/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00159/00	4.166,44
26/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00159/00	3.502,13
01/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00160/00	1.841,18
01/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00161/00	3.755,62
01/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00162/00	5.557,01
26/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00162/00	4.218,22
01/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00163/00	1.425,75
01/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00164/00	1.150,60
01/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00165/00	1.492,19
26/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00165/00	1.264,55
22/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	2484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	05570/00	236,02
22/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	2484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	05578/00	231,31
06/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	500 - PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	04778/00	40,00
07/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	4843 - ORION TURISMO LTDA	04082/00	374,00
15/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 - OI S.A	00092/00	159,57
05/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 - OI S.A	00093/00	250,58
05/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 - OI S.A	00094/00	151,42
05/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 - OI S.A	00095/00	320,07
11/07/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5302 - M DE LIMA SANTANA & CIA LTDA - ME	05198/00	2.400,00
				58.503,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:20

Página.: 6 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/07/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00156/00	220,83
01/07/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00157/00	2.141,28
08/07/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00252/06	110,00
21/07/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00096/00	125,06
				2.597,17
09/07/2016	07.07001.12.365.0013.1042.4490520000-01000000	4036 -VIZU DISTRIDUIDORA DE LIVROS LTDA	04664/00	1.986,00
				1.986,00
		Total por Fonte : 0100000000		127.605,00
		Total da Unidade : 07001		127.605,00
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/07/2016	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-01000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	02220/01	1.410,50
18/07/2016	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-01000000	4019 -VEIGA & SANTOS LTDA - ME	00754/01	1.502,24
				2.912,74
		Total por Fonte : 0100000000		2.912,74
		Total da Unidade : 07002		2.912,74
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
22/07/2016	07.07005.27.812.0012.1029.4490520000-01000000	3319 -ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD	05580/00	2.810,00
				2.810,00
29/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE	05710/00	27.996,42
				27.996,42
29/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05826/00	2.480,34
29/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00047/00	282,88
				2.763,22
29/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00010/00	1.862,85
29/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05058/00	318,36
				2.181,21
11/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	29 -EDILSON DE SOUZA BATISTA	05354/00	810,00
14/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4878 -ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO	05355/00	810,00
11/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA	05356/00	945,00
28/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4519 -FABIO TIBOLA	05764/00	150,00
06/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4519 -FABIO TIBOLA	05184/00	225,00
27/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4929 -ALEXANDRE RIBEIRO AZEVEDO	05682/00	945,00
27/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA	05683/00	945,00
				4.830,00
05/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05107/00	76,82
06/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05108/00	28,32
29/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	5624 -PADARIA E CONFEITARIA FLOR DE TRIGO LTDA - I	05602/00	525,00
01/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05019/00	2.644,85
01/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01740/00	127,76
17/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	05267/00	478,32
01/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04071/00	113,28
07/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05175/00	808,22
12/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04682/00	383,23
27/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA	05684/00	1.250,00
				6.435,80
15/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390360000-01000000	5689 -LUCIANA GOMES REGINALDO	05518/00	1.200,00
				1.200,00
08/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00126/00	60,60
08/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00127/00	60,60
08/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00128/00	357,30
05/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	1492 -MILTON ROSA DOS SANTOS	05153/00	55,00
08/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00251/06	110,00
01/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00166/00	31,26
01/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00167/00	1.308,16
26/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00167/00	1.815,27
01/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00168/00	84,72
26/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00168/00	82,17
01/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00169/00	216,25
26/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00169/00	301,61
21/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	3570 -LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188	05463/00	400,00
12/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	5677 -RODRIGO FERNANDES RIBEIRO 82469253004	05373/00	3.700,00
14/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA	05471/00	1.100,00
14/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	4998 -CELIO DAGUANA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	05475/00	630,00
14/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	4998 -CELIO DAGUANA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	05476/00	650,00
08/07/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	2877 -VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	05187/00	840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:20

Página.: 7 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
			Total por Fonte : 0100000000	11.802,94
			Total da Unidade : 07005	60.019,59
Valor do Empenho				190.537,33
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-01000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	05717/00	18.550,96
01/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-01000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	05042/00	1.716,61
				20.267,57
29/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-01000000	5456 -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PR	00613/00	801,07
29/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-01000000	2274 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00054/00	967,69
				1.768,76
29/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05104/00	249,00
29/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03311/00	1.502,60
				1.751,60
22/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA	05613/00	135,00
20/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	5405 -KLEBS LUIZ PEREIRA	05561/00	75,00
13/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	5405 -KLEBS LUIZ PEREIRA	05398/00	75,00
				285,00
22/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA	05614/00	100,00
14/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05424/00	440,00
28/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05429/00	84,45
18/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4441 - THAYLORRANE RAMOS LEITE DAS NEVES 049026	05520/00	6.026,00
18/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	05430/00	105,70
22/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05539/00	53,35
01/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04945/00	3.538,63
22/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05457/00	136,20
12/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME	04480/00	600,00
13/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04094/00	4.933,67
13/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05194/00	1.260,46
14/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05196/00	240,00
14/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5683 -ADRIANO C PEIXOTO & CIA LTDA - ME	05390/00	720,00
29/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05792/00	3.711,33
				21.949,79
01/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-01000000	5642 -RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS	05024/00	1.700,00
05/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-01000000	4965 -ROBSON MARIANO DE SOUZA	04826/00	606,95
05/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-01000000	4965 -ROBSON MARIANO DE SOUZA	04831/00	256,00
27/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-01000000	4965 -ROBSON MARIANO DE SOUZA	05680/00	256,00
15/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-01000000	5688 -WELLYNGTON DA SILVA	05392/00	480,00
				3.298,95
15/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	05504/00	504,98
22/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04602/00	187,00
22/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	05606/00	7.600,00
22/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	05607/00	1.000,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05016/00	374,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05112/00	116,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05113/00	374,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05114/00	187,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05115/00	748,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05116/00	374,00
26/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05318/00	374,00
13/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	05413/00	1.485,00
15/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	3905 -JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP	05417/00	3.760,44
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04613/00	374,00
11/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	1014 -ASS. ACAA SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROQ	00228/06	581,56
08/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	05224/00	1.000,00
26/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05225/00	236,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05226/00	116,00
14/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	05423/00	11.000,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04725/00	29,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04827/00	187,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04828/00	58,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04829/00	116,00
29/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00233/01	1.590,13
05/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02532/01	172,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04836/00	187,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:21

Página.: 8 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04837/00	677,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04839/00	374,00
08/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00241/06	1.600,00
26/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05342/00	116,00
26/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05343/00	58,00
26/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05344/00	116,00
26/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05345/00	187,00
26/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05346/00	118,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04840/00	748,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04843/00	29,00
22/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04556/00	116,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05166/00	374,00
26/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05362/00	4.104,00
26/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05363/00	472,00
26/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05364/00	58,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04762/00	374,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04763/00	664,00
01/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00170/00	315,53
01/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00173/00	623,74
26/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00173/00	1.139,80
22/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	05577/00	416,96
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04777/00	128,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05182/00	374,00
22/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04583/00	374,00
22/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04584/00	29,00
25/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04789/00	748,00
22/07/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00097/00	574,17
		Total por Fonte : 0100000000		97.584,98
		Total da Unidade : 08001		97.584,98
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	5333 -PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME	04223/00	7.950,00
26/07/2016	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	5329 -EQUIPOS COMERCIAL LTDA	04172/00	791,00
05/07/2016	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	5332 -CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE	04173/00	1.235,00
				9.976,00
20/07/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05190/00	178,48
				178,48
22/07/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00102/00	761,74
11/07/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	04107/01	192,00
08/07/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00130/00	62,80
05/07/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02535/01	70,00
01/07/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00171/00	1.258,52
				2.345,06
13/07/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO P	00085/06	3.648,82
13/07/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO P	00086/06	23.149,50
				26.798,32
26/07/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01000000	5084 -DROGARIA MORTEAN LTDA - ME	05560/00	157,00
				157,00
07/07/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390390000-01000000	5220 -JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME	04553/01	1.700,00
18/07/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390390000-01000000	5444 -ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEMI	04554/01	1.700,00
12/07/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390390000-01000000	5220 -JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME	04553/02	1.700,00
14/07/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390390000-01000000	5444 -ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEMI	04554/02	1.700,00
				6.800,00
		Total por Fonte : 0100000000		46.254,86
		Total da Unidade : 08002		46.254,86
Valor do Empenho				143.839,84
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/07/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CA	05730/00	4.258,38
				4.258,38
29/07/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00067/00	642,13
				642,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:21

Página.: 9 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/07/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05629/00	24,88
29/07/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00031/00	150,13
				175,01
05/07/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00104/00	104,48
05/07/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00104/00	96,04
21/07/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00104/00	104,48
08/07/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00140/00	57,17
01/07/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00181/00	206,31
26/07/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00181/00	252,90
				821,38
29/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	05731/00	24.416,55
01/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	05051/00	3.732,24
27/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	05755/00	5.417,39
				33.566,18
29/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05830/00	288,54
29/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00068/00	2.131,07
				2.419,61
29/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05807/00	522,52
29/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05813/00	392,28
29/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05820/00	2.468,13
29/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04052/00	2.935,69
				6.318,62
18/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	2726 -JULIANA FATIMA CARBONERA	05523/00	750,00
				750,00
05/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05105/00	206,50
01/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04941/00	1.705,13
05/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05159/00	112,50
26/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	05557/00	671,50
14/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	05465/00	3.950,76
19/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	05376/00	560,00
03/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04089/00	1.608,45
22/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05283/00	44,14
15/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	05483/00	883,61
15/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	05485/00	279,70
22/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05587/00	437,57
29/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05788/00	1.475,76
13/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	05291/00	88,40
13/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	05293/00	79,76
13/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	378 -NEY BORGES DOS REIS	04792/00	120,00
				12.223,78
15/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390360000-01000000	5676 -MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO PEREIRA	05474/00	200,00
				200,00
29/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	05202/00	126,00
29/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00234/01	1.590,13
28/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	3628 -INVIO LAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00246/07	510,00
05/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00105/00	116,60
05/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00106/00	32,20
08/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05308/00	30,18
21/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	03409/00	1.266,88
15/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	05505/00	267,89
14/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	04116/01	4.552,00
28/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05524/00	373,00
08/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00139/00	309,87
05/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02536/01	588,00
08/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00145/00	62,83
05/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05140/00	542,61
05/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05141/00	51,04
01/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	3628 -INVIO LAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00246/06	510,00
28/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	3570 -LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188	05645/00	600,00
07/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO D	02745/00	15,90
07/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO D	02844/00	91,90
13/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME	05157/00	256,69
08/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00255/06	187,00
22/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	05554/00	40,00
18/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	05467/00	56,96
01/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05079/00	115,27
26/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05079/00	529,82
08/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	03570/00	295,80
22/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	05576/00	231,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:22

Página.: 10 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00180/00	395,46
01/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00186/00	2.257,37
26/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00186/00	1.631,47
26/07/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00187/00	46,04
Total por Fonte : 010000000				17.680,22
Total da Unidade : 09001				79.055,31
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV	05732/00	7.735,63
01/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV	05052/00	1.425,52
				9.161,15
29/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05831/00	658,21
29/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00069/00	1.014,47
				1.672,68
29/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00033/00	147,73
29/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05670/00	24,48
				172,21
11/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-01000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO	00259/06	1.076,66
11/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-01000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO	00258/06	1.160,58
				2.237,24
05/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00108/00	63,49
14/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	04111/01	258,00
08/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00141/00	83,24
08/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00142/00	63,84
05/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05143/00	124,24
01/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05080/00	709,52
26/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05080/00	581,51
01/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00184/00	933,51
26/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00184/00	833,34
				3.650,69
29/07/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI	05734/00	5.327,30
14/07/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	04110/01	1.646,40
				1.646,40
29/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	05736/00	11.832,83
01/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	05054/00	1.618,21
				13.451,04
05/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00110/00	138,34
14/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	04112/01	1.032,00
08/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00144/00	62,83
05/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05144/00	41,77
				1.274,94
22/07/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05556/00	603,52
15/07/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	2547 -ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	05468/00	820,00
				603,52
				820,00
Total por Fonte : 010000000				40.017,17
Total da Unidade : 09002				40.017,17
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/07/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	05738/00	8.800,00
				8.800,00
05/07/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05106/00	185,44
11/07/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05263/00	45,00
				230,44
14/07/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	04109/01	326,00
06/07/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	5673 -ARANDU CONSULTORIA LTDA	05109/00	7.000,00
05/07/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00111/00	32,20
05/07/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05142/00	244,19
05/07/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05145/00	51,04
01/07/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	03788/00	506,91
26/07/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	03788/00	366,26
				8.526,60
Total por Fonte : 010000000				17.557,04
Total da Unidade : 09003				17.557,04
Valor do Empenho				136.629,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:23

Página.: 11 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	05739/00	100.670,01
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	05055/00	6.259,09
27/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	05757/00	15.246,61
				122.175,71
29/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	00072/00	8.248,58
				8.248,58
29/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05809/00	1.492,78
29/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00036/00	9.008,34
				10.501,12
13/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05319/00	101,00
14/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	05410/00	1.089,50
13/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05320/00	1.095,45
11/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1827 -WILSON A. DA SILVA - ME	05326/00	4.788,00
13/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05327/00	880,59
15/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5371 -CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	05328/00	2.446,22
23/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04528/00	3.264,46
19/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05331/00	3.445,20
18/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5371 -CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	05432/00	5.718,47
21/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR	05433/00	3.119,22
26/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04530/00	18,88
12/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME	05340/00	3.996,00
15/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5371 -CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	05341/00	351,91
28/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5371 -CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	05646/00	1.575,38
11/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05167/00	18,88
15/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05466/00	823,06
15/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05469/00	3.620,00
17/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5371 -CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	03765/00	531,87
13/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05172/00	18,88
12/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05173/00	18,88
11/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05174/00	18,88
15/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05375/00	3.911,70
29/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05672/00	3.620,00
28/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5276 -JULCEMAR VIEIRA DA SILVA - ME	05676/00	1.300,00
20/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	88 -MOREIRA VEICULOS E PECAS LTDA	04187/00	890,00
18/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	05288/00	663,00
13/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04196/00	17.400,00
13/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04197/00	54.144,39
13/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04198/00	47.475,26
06/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04600/00	18,88
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04810/00	18,88
06/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04811/00	18,88
08/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04812/00	18,88
07/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04813/00	18,88
05/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04814/00	18,88
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04815/00	18,88
06/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04816/00	18,88
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04817/00	18,88
07/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04529/00	18,88
06/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5371 -CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	04722/00	2.465,08
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04344/00	285,00
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04645/00	122,08
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04646/00	399,89
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04647/00	610,46
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04648/00	475,30
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04649/00	719,20
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04050/00	198,74
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04650/00	625,12
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04651/00	144,00
08/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03365/01	92,40
11/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04660/00	1.418,75
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04667/00	93,59
06/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04760/00	32,80
06/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	04766/00	121,25
07/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04379/00	24.640,00
11/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04182/00	1.418,75
11/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04183/00	1.418,75
11/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04184/00	204,89
11/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04186/00	1.350,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:23

Página.: 12 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
11/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	04188/00	1.636,00
06/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04588/00	18,88
06/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04589/00	18,88
07/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	04190/00	36,80
07/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	04191/00	165,80
06/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04590/00	18,88
06/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04591/00	18,88
06/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04592/00	18,88
				205.303,01
11/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	1702 -MARIA MICHELE DA SILVA	00238/06	1.487,48
18/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5301 -ROBERTA TORRES MOURÃO VIEIRA	03874/01	7.500,00
21/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5697 -JOSUEL DE JESUS ALMEIDA	05585/00	3.750,00
21/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5698 -MAURICEIA PEREIRA DA SILVA	05586/00	650,00
				13.387,48
11/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	05315/00	17.630,00
22/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	05321/00	756,00
22/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	05322/00	506,00
19/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	1111 -TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP	05527/00	407,15
08/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00146/00	199,06
08/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00147/00	816,63
13/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME	05156/00	227,74
20/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	3905 -JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP	05562/00	14.400,00
08/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	01664/00	485,87
28/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	05662/00	2.575,00
28/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	05663/00	1.720,00
28/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	05664/00	715,00
27/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	05665/00	749,00
27/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	05666/00	4.806,00
22/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	05573/00	236,02
06/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	04775/00	250,00
06/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	04776/00	450,00
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05083/00	37,26
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05084/00	943,42
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05085/00	1.622,82
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00188/00	69,67
26/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00188/00	72,25
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00189/00	994,81
28/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5276 -JULCEMAR VIEIRA DA SILVA - ME	05681/00	1.100,00
06/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	04782/00	356,01
06/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	04784/00	305,40
06/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	04785/00	831,40
06/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	04788/00	38,14
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	174 -TARUMA AUTO MECANICA E TERRAPLANAGEM LT	01985/01	17.847,45
01/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00190/00	339,60
22/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	05590/00	1.278,00
22/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	05591/00	528,00
22/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	05592/00	3.292,00
29/07/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	04797/00	94,00
				76.679,70
15/07/2016	10.10001.15.452.0036.1088.4490510000-01000000	3905 -JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP	04377/01	39.513,47
				39.513,47
Total por Fonte : 0100000000				475.809,07
Total da Unidade : 10001				475.809,07
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
07/07/2016	10.10002.15.451.0037.1103.4490510000-01000000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA	00224/01	11.995,66
07/07/2016	10.10002.15.451.0037.1103.4490510000-01000000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA	04134/01	549,40
				12.545,06
13/07/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	05407/00	2.136,00
06/07/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000	5633 -3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONST	04764/00	2.095,50
05/07/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000	5634 -DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	04765/00	4.100,00
06/07/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	04796/00	19.697,00
				28.028,50
14/07/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	05411/00	6.322,00
26/07/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	5701 -INSTALADORA VIANNA LTDA - ME	05633/00	4.000,00
				10.322,00
Total por Fonte : 0100000000				50.895,56
Total da Unidade : 10002				50.895,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:24

Página.: 13 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Valor do Empenho				526.704,63
Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/07/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	05740/00	14.325,00
				14.325,00
29/07/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	03317/00	468,72
29/07/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05833/00	1.017,02
				1.485,74
29/07/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05810/00	160,02
29/07/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04056/00	965,63
				1.125,65
19/07/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390140000-01000000	5647 -TAMIRES MONTEIRO MARCONDES	05529/00	540,00
08/07/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390140000-01000000	5647 -TAMIRES MONTEIRO MARCONDES	05338/00	1.350,00
				1.890,00
18/07/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	531 -PAULO R. C. SCHOLTAO-ME	05427/00	1.379,40
08/07/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	5680 -AAGUA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS	05235/00	92,00
				1.471,40
05/07/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00112/00	489,97
08/07/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	228 -AGUAS DE MATUPA	00149/00	60,60
05/07/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05146/00	29,42
01/07/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00197/00	768,33
26/07/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00197/00	732,52
				2.080,84
01/07/2016	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00196/00	90,30
				90,30
Total por Fonte : 0100000000				22.468,93
Total da Unidade : 12001				22.468,93
Valor do Empenho				22.468,93
Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/07/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	05741/00	3.623,34
01/07/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	05056/00	5.621,13
				9.244,47
29/07/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04988/00	927,49
				927,49
29/07/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05811/00	94,21
29/07/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00038/00	568,50
				662,71
11/07/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	4571 -HERCILIO DE MATOS	00237/06	1.076,91
12/07/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	4798 -SEVERINA SOUZA DA SILVA	05391/00	300,00
				1.376,91
06/07/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	1085 -LUIISA DIDOMENICO	05015/00	1.980,00
05/07/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00113/00	197,76
08/07/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	5640 -ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 044842891	04130/01	1.135,00
05/07/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02537/01	70,00
01/07/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00248/06	255,00
28/07/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00248/07	255,00
08/07/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00150/00	60,60
08/07/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00257/06	77,00
01/07/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00199/00	357,01
26/07/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00199/00	296,45
				4.683,82
06/07/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390300000-01000000	1085 -LUIISA DIDOMENICO	05014/00	4.300,00
01/07/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390300000-01000000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	04520/00	592,50
				4.892,50
06/07/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390360000-01000000	4301 -EDINALDO GOMES DE SOUZA	05186/00	210,00
				210,00
12/07/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-01000000	5488 -T F DOS SANTOS E CIA LTDA - ME.	05003/00	1.400,00
05/07/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-01000000	4975 -CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO 01343618142	05004/00	2.600,00
12/07/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-01000000	5644 -ADILSON LEMUNIE 79381316953	04838/01	2.750,00
07/07/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-01000000	5643 -FABULAR METALURGICA LTDA - ME	04853/01	27.710,00
07/07/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-01000000	4202 -RICARDO BRITO DE LIMA 40081141220	04854/01	8.705,00
05/07/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-01000000	1157 -COMUNIDADE SAO CRISTOVAO	04561/00	3.000,00
05/07/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-01000000	5298 -SAVANA REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - M	04374/01	33.000,00
				79.165,00
05/07/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00114/00	126,99
01/07/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00247/06	255,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:24

Página.: 14 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/07/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00247/07	255,00
08/07/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00151/00	60,60
08/07/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00256/06	187,00
01/07/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00198/00	720,20
26/07/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00198/00	585,93
Total por Fonte : 010000000				2.190,72
Total da Unidade : 13001				103.353,62
Valor do Empenho				103.353,62
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/07/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191110000-01000000	3552 -FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO	05742/00	7.518,28
				7.518,28
29/07/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05812/00	195,48
29/07/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05821/00	439,68
29/07/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04053/00	739,94
				1.375,10
27/07/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3390140000-01000000	992 -LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA	05678/00	450,00
				450,00
Total por Fonte : 010000000				9.343,38
Total da Unidade : 14001				9.343,38
Valor do Empenho				9.343,38
Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/07/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	05743/00	1.057,80
01/07/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	05057/00	1.410,40
				2.468,20
29/07/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04989/00	465,43
				465,43
19/07/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	05503/00	180,23
				180,23
01/07/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00200/00	573,34
26/07/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00200/00	412,78
01/07/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00201/00	46,54
05/07/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00115/00	141,21
05/07/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02538/01	37,00
08/07/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00152/00	60,60
				1.271,47
Total por Fonte : 010000000				4.385,33
Total da Unidade : 15001				4.385,33
Valor do Empenho				4.385,33
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 010100000 Recursos de Impostos Educação				
01/07/2016	07.07002.12.361.0013.1032.4490510000-01010000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	00445/01	13.963,73
				13.963,73
09/07/2016	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-01010000	4036 -VIZU DISTRIDUIDORA DE LIVROS LTDA	04663/00	1.986,00
08/07/2016	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-01010000	4036 -VIZU DISTRIDUIDORA DE LIVROS LTDA	04665/00	1.986,00
				3.972,00
11/07/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01010000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION	01078/06	4.839,80
11/07/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01010000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION	03378/03	559,96
				5.399,76
Total por Fonte : 010100000				23.335,49
Total da Unidade : 07002				23.335,49
Valor do Empenho				23.335,49
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010200000 Recursos de Impostos - Saúde				
01/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01020000	321 -FOLHA PAGTO PSF	05043/00	1.451,80
				1.451,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:25

Página.: 15 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010200000 Recursos de Impostos - Saúde				
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	02329/00	46,77
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00055/00	292,46
				339,23
22/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05538/00	73,88
26/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05541/00	842,31
22/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	05542/00	1.675,50
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	04163/00	48,40
27/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05674/00	300,92
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05790/00	2.777,53
				5.718,54
28/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00206/07	15.189,00
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	1595 -MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	00215/07	21.000,00
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5656 -IZABEL CRISTINA JORGE	05125/01	13.670,10
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5626 -C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME	04132/02	15.189,00
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5657 -ODAIR JOSE DE ALMEIDA	04740/02	15.189,00
				80.237,10
13/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	5573 -CLEVERSON DE LIMA 00092154174	05208/00	100,00
28/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00244/07	1.020,00
26/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00179/00	175,52
08/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00132/00	125,91
08/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00133/00	64,88
08/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00134/00	139,25
08/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00135/00	62,78
08/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00136/00	62,80
08/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00137/00	314,00
05/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02533/01	310,00
01/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00244/06	1.020,00
08/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00253/06	77,00
01/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00174/00	206,31
01/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00175/00	1.292,82
01/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00176/00	90,30
01/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00179/00	84,72
				5.146,29
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01020000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	05720/00	1.407,94
				1.407,94
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03306/00	176,72
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05806/00	29,29
				206,01
29/07/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01020000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	05723/00	19.744,93
27/07/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01020000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	05753/00	3.497,58
				23.242,51
29/07/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04985/00	1.985,19
				1.985,19
29/07/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00024/00	1.949,04
29/07/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05797/00	322,98
				2.272,02
01/07/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01020000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00245/05	255,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01020000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00245/06	255,00
				510,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01020000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	05724/00	4.086,61
				4.086,61
29/07/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00025/00	349,11
29/07/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05798/00	57,85
				406,96
12/07/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3390300000-01020000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	05189/00	482,55
				482,55
11/07/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3390390000-01020000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	04108/01	190,50
				190,50
14/07/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01020000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	05500/00	3.372,00
14/07/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01020000	5329 -EQUIPOS COMERCIAL LTDA	05501/00	2.724,00
05/07/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01020000	5333 -PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME	01880/01	5.000,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01020000	5623 -EDVALDO ROSA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. PA	03797/01	19.999,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01020000	5623 -EDVALDO ROSA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. PA	03797/01	1.599,00
				32.694,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	05726/00	122.333,97
01/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	05048/00	21.143,74
				143.477,71
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05822/00	9.012,80
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04058/00	4.720,61
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05799/00	2.275,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:25

Página.: 16 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010200000 Recursos de Impostos - Saúde				
				16.009,17
01/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	05006/00	225,00
01/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	05007/00	450,00
01/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	12 -BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO	05008/00	225,00
01/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	05012/00	525,00
01/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	05013/00	225,00
05/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	2852 -CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO	05118/00	90,00
05/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	05119/00	75,00
15/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	05511/00	90,00
15/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	05515/00	675,00
22/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	05616/00	825,00
14/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	05232/00	75,00
07/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	05233/00	75,00
08/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	05335/00	675,00
19/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	05533/00	225,00
26/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	05636/00	90,00
26/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	05637/00	90,00
26/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	05638/00	90,00
11/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	05358/00	75,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	05768/00	825,00
21/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5288 -SIUVONE JOSE DA SILVA	05581/00	225,00
21/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	05583/00	225,00
27/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5055 -WESLEY CARLOS AUGUSTO	05686/00	90,00
27/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	05687/00	90,00
13/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	4218 -MARCIANE DIAS DOS SANTOS	05396/00	225,00
13/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	2875 -CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA	05397/00	450,00
				6.930,00
01/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	05005/00	600,00
01/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	05010/00	650,00
01/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	05011/00	650,00
05/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	05110/00	50,00
06/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	02315/00	3.440,00
15/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	05510/00	50,00
15/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	05516/00	650,00
22/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	05615/00	650,00
06/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05021/00	49,40
11/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1827 -WILSON A. DA SILVA - ME	05325/00	12.122,38
08/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05329/00	433,17
14/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	05421/00	1.248,16
07/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	05231/00	50,00
07/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	05234/00	50,00
08/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	05334/00	650,00
18/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05435/00	4.478,68
19/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	05434/00	480,00
26/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	05635/00	50,00
26/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	05639/00	50,00
20/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	05444/00	1.710,00
26/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05648/00	449,30
27/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05744/00	3.916,80
26/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05258/00	2.113,90
06/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	33,25
01/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	33,25
01/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	33,25
01/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	33,25
06/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	1.211,75
11/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	33,25
11/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	33,25
08/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	33,25
11/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	33,25
12/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	33,25
08/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	2.407,21
06/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	33,25
06/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	33,25
06/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	33,25
11/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	33,25
12/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05351/00	2.171,10
12/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05352/00	1.698,03
11/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05353/00	1.026,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:26

Página.: 17 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010200000 Recursos de Impostos - Saúde				
11/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	05357/00	100,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	05769/00	650,00
21/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	05582/00	480,00
27/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	05688/00	50,00
14/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05197/00	240,00
01/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5636 -FAMILIA LEITE COM. DE PROD. DE PROTECAO RA	04799/00	1.350,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05791/00	3.956,44
				50.365,47
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00202/07	6.600,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00203/07	1.200,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00204/07	15.000,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00205/07	3.000,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00207/07	1.600,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00209/07	6.600,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00210/07	3.300,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00213/07	15.000,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00214/07	3.000,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - EP	00216/07	9.500,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00217/07	8.000,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00218/07	9.000,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00222/07	20.000,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00223/07	2.330,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME	00226/07	20.000,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03341/03	1.500,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03342/03	300,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03343/03	660,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03344/03	330,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03345/03	660,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03346/03	120,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03347/03	1.500,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03348/03	300,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - EP	03349/03	950,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	03350/03	800,00
				131.250,00
20/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01020000	5657 -ODAIR JOSE DE ALMEIDA	04741/01	3.450,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01020000	5657 -ODAIR JOSE DE ALMEIDA	04741/01	10.522,50
				13.972,50
22/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	228 -OI S.A	00103/00	496,36
11/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	05204/00	179,98
14/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5573 -CLEVERSON DE LIMA 00092154174	05206/00	80,00
14/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5573 -CLEVERSON DE LIMA 00092154174	05207/00	400,00
14/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	1890 -ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	05406/00	5.000,00
19/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5675 -PICCOLI TRANSPORTES LTDA - EPP	05121/00	1.133,47
20/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03323/00	360,00
11/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	1827 -WILSON A. DA SILVA - ME	05323/00	1.540,00
08/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00131/00	4.830,63
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	04131/01	2.070,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5626 -C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME	04133/01	11.615,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	02469/01	5.635,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	05760/00	631,45
26/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00172/00	22.179,70
12/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4534 -CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARAN	05379/00	1.050,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME	00975/01	10.235,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00976/01	7.590,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME	00980/01	7.475,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3718 -MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP	00981/01	2.070,00
12/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	04491/00	2.515,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	04492/00	1.310,95
07/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	04131/01	2.070,00
05/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5576 -DIAGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02534/01	260,00
01/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00172/00	20.974,19
				111.701,73
29/07/2016	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-01020000	5580 -ENOS DO CARMO - MEI 31671209249	05431/00	1.700,00
29/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01020000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05727/00	1.700,00
				2.291,60
29/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00065/00	504,15
29/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00065/00	4,00
08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01020000				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:26

Página.: 18 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010200000 Recursos de Impostos - Saúde				
29/07/2016		224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	01662/00	288,71
				796,86
14/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01020000	4981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05222/00	255,34
18/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01020000	1732 - PETINE E PETINE LTDA - ME	05420/00	336,50
26/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01020000	533 - ECHER MOTOS LTDA ME	04431/00	365,00
26/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01020000	533 - ECHER MOTOS LTDA ME	04432/00	228,00
21/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01020000	4497 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	05572/00	319,32
				1.504,16
08/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01020000	227 - AGUAS DE MATUPA	00129/00	62,80
26/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01020000	533 - ECHER MOTOS LTDA ME	04427/00	70,00
26/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01020000	533 - ECHER MOTOS LTDA ME	04429/00	90,00
				222,80
01/07/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-01020000	320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05050/00	3.998,02
				3.998,02
29/07/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-01020000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05805/00	34,47
29/07/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-01020000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03288/00	208,00
				242,47
		Total por Fonte : 010200000		644.839,74
Fonte: 011400000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento				
15/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	5217 - CYNTHIA PASSOS CARVALHO XIMENES	05519/00	1.148,58
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	321 - FOLHA PAGTO PSF	05718/00	62.689,14
				63.837,72
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00056/00	4.183,85
				4.183,85
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00019/00	6.100,53
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05758/00	1.039,91
				7.140,44
20/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	4476 - SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	05445/00	61,50
22/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05453/00	138,38
22/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05456/00	354,80
20/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	3267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	02653/00	142,50
20/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	3267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	02098/00	2.430,80
13/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	4143 - ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04091/00	4.809,79
				7.937,77
22/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	228 - OI S.A	05149/00	313,77
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	427 - EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	05442/00	5.129,00
26/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	228 - OI S.A	05150/00	395,05
22/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	228 - OI S.A	05151/00	235,22
26/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	228 - OI S.A	05152/00	262,42
01/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05090/00	1.286,78
01/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05091/00	1.886,23
26/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05091/00	3.232,98
01/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05092/00	1.522,75
26/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05092/00	2.706,07
01/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05093/00	1.617,44
26/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05093/00	2.682,52
				21.270,23
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	3116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	05719/00	22.239,67
01/07/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	3116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	05045/00	10.245,92
				32.485,59
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-01140000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	03315/00	34,90
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-01140000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05832/00	3.760,99
				3.795,89
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-01140000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00022/00	1.553,55
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-01140000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05796/00	262,27
				1.815,82
20/07/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	5011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	01916/00	5.417,00
				5.417,00
08/07/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-01140000	2531 - M. A. DA S. DE SOUSA - ME	05192/00	2.500,00
				2.500,00
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01140000	417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	05722/00	31.115,54
01/07/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01140000	417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	05046/00	1.748,79
27/07/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01140000	417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	05751/00	2.601,76
				35.466,09
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01140000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04057/00	4.605,42
				4.605,42
07/07/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	4008 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	00604/00	130,00
07/07/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	4008 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	03079/00	970,00
				1.100,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	2868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	05725/00	31.969,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:27

Página.: 19 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0114000000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento				
27/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	05754/00	19.019,89
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00064/00	7.033,27
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05800/00	348,95
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00027/00	2.105,73
11/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	03902/00	4.002,19
06/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04624/00	346,26
01/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04943/00	3.498,06
01/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04092/00	4.233,86
18/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	05191/00	690,00
18/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	05292/00	191,50
18/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	05294/00	1.240,75
20/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	04508/00	198,00
20/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	05216/00	879,00
26/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5434 -CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	05218/00	219,60
26/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5434 -CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	05219/00	792,00
05/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02817/00	77,79
26/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	05220/00	65,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	3267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	05241/00	132,48
19/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	827 -STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	05250/00	881,50
27/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	3267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	05472/00	4.410,00
29/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05728/00	4.912,81
29/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00066/00	613,47
29/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05801/00	40,46
29/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00030/00	2.200,87
19/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	04821/01	720,20
11/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04633/00	532,50
01/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04944/00	2.498,11
13/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04093/00	3.161,80
19/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	04822/01	324,00
07/07/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	04637/00	259,50
29/07/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05729/00	12.145,18
01/07/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05049/00	1.763,95
29/07/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05802/00	763,17
29/07/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05804/00	324,24
Total por Fonte : 0114000000				1.087,41
Total da Unidade : 08002				304.151,33
Valor do Empenho			948.991,07	
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
11/07/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05176/00	293,08
21/07/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05596/00	99,45
Total por Fonte : 0115000000				392,53
Total da Unidade : 07001				392,53
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
06/07/2016	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-01150000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	03320/01	36.076,05
29/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05780/00	1.185,00
29/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05781/00	851,72
29/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05782/00	425,35
07/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04003/00	51,10
27/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05650/00	1.471,21
27/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05696/00	586,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:27

Página.: 20 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 011500000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
22/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	05579/00	4.571,32 372,54
01/07/2016	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-01150000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	02219/01	93.254,26
18/07/2016	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-01150000	4019 -VEIGA & SANTOS LTDA - ME	00755/01	23.673,96
Total por Fonte : 0115000000				116.928,22
Total da Unidade : 07002				157.948,13
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO				
Fonte: 011500000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
21/07/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	04625/00	2.580,00 2.580,00
08/07/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01150000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00250/06	572,00
27/07/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01150000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00250/06	110,00
Total por Fonte : 0115000000				682,00
Total da Unidade : 07006				3.262,00
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 011800000 Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento				
14/07/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	5685 -BRUNA COSTA DUARTE DOS SANTOS	05502/00	1.091,56
29/07/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	05711/00	121.748,56
08/07/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	5476 -NATASHA LOPES DA SILVA	05337/00	522,04
11/07/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	5473 -LUCIMARA TANIA SILVESTRIN	05339/00	866,12
01/07/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	05040/00	16.316,64
27/07/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	05746/00	8.978,60
				149.523,52
29/07/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00048/00	8.419,22
29/07/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00011/00	10.276,03
29/07/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05815/00	7.300,73
29/07/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05059/00	2.912,66
				20.489,42
29/07/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	05713/00	109.798,86
27/07/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	05748/00	17.958,00
				127.756,86
29/07/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05828/00	1.696,34
29/07/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00050/00	4.348,99
				6.045,33
29/07/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05101/00	2.558,55
29/07/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00013/00	3.532,80
29/07/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05817/00	11.907,05
				17.998,40
29/07/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-01180000	3034 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 60	05715/00	5.595,47
29/07/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00052/00	1.172,68
				5.595,47
Total por Fonte : 0118000000				1.172,68
				337.000,90
Fonte: 011900000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)				
29/07/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	05712/00	112.000,63
05/07/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	1108 -CICERO DE SOUZA	05124/00	2.520,02
01/07/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	05041/00	2.418,51
27/07/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	05747/00	8.112,44
				125.051,60
29/07/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05827/00	4.978,46
29/07/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00049/00	138,91
				5.117,37
29/07/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05100/00	2.244,59
29/07/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00012/00	11.482,43
29/07/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05816/00	1.712,97
				15.439,99
29/07/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01190000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	05714/00	54.695,61
27/07/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01190000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	05749/00	6.276,85
01/07/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01190000	5678 -MARIA DE FATIMA BUDNIK CHINIKOSKI	05061/00	323,13
				61.295,59
29/07/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05834/00	1.429,31
29/07/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04987/00	1.396,22
				2.825,53
29/07/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05102/00	1.247,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:28

Página.: 21 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)				
29/07/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00014/00	1.877,04
29/07/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05818/00	5.302,10
				8.426,79
29/07/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-01190000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 40	05716/00	7.456,42
				7.456,42
29/07/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00053/00	658,86
				658,86
29/07/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05103/00	148,78
29/07/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00016/00	897,84
				1.046,62
		Total por Fonte : 0119000000		227.318,77
		Total da Unidade : 07007		564.319,67
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0122000000 Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento				
01/07/2016	07.07002.12.361.0013.1032.4490510000-01220000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	03322/01	21.306,59
01/07/2016	07.07002.12.361.0013.1032.4490510000-01220000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	00444/01	7.536,94
				28.843,53
27/07/2016	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-01220000	4166 -MILANFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	05209/01	43.024,00
				43.024,00
06/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04803/00	1.690,72
11/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05017/00	1.233,64
22/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05619/00	2.845,51
11/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	1827 -WILSON A. DA SILVA - ME	05324/00	3.456,60
11/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04549/00	2.110,91
06/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04844/00	205,02
01/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04946/00	28.062,62
12/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05350/00	3.480,00
11/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04550/00	496,05
07/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04653/00	147,56
27/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05652/00	2.416,67
18/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05265/00	261,67
11/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04673/00	153,27
13/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04095/00	25.535,77
29/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05793/00	10.492,17
				82.588,18
26/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	05610/00	372,54
26/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	05611/00	372,54
13/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME	05155/00	459,34
13/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME	05158/00	3.589,56
06/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	05161/00	243,00
06/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	05162/00	98,00
06/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	05163/00	223,00
06/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	05164/00	661,00
06/07/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	04786/00	334,82
				6.353,80
		Total por Fonte : 0122000000		160.809,51
		Total da Unidade : 07002		160.809,51
		Valor do Empenho		886.731,84
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0123000000 Transferências de Convênios - Saúde - Sem Detalhamento				
12/07/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01230000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	00641/00	(3.372,00)
12/07/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01230000	5329 -EQUIPOS COMERCIAL LTDA	00643/00	(2.407,00)
12/07/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01230000	5329 -EQUIPOS COMERCIAL LTDA	00643/00	(317,00)
05/07/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01230000	5333 -PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME	01881/01	65.000,00
28/07/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01230000	5623 -EDVALDO ROSA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. PA	03798/01	85.000,00
29/07/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01230000	5623 -EDVALDO ROSA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. PA	03798/01	2.500,00
				146.404,00
		Total por Fonte : 0123000000		146.404,00
		Total da Unidade : 08002		146.404,00
		Valor do Empenho		146.404,00
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 0124000000 Transf. de Convênios - Sem Detalhamento				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:28

Página.: 22 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 0124000000 Transf. de Convênios - Sem Detalhamento				
08/07/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01240000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA	03321/01	30.520,12
07/07/2016	10.10002.15.451.0037.1103.4490510000-01240000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA	00225/01	509.554,75
07/07/2016	10.10002.15.451.0037.1103.4490510000-01240000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA	04135/01	22.914,60
Total por Fonte : 0124000000				532.469,35
Total da Unidade : 10002				562.989,47
Valor do Empenho				562.989,47
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento				
11/07/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-01290000	5337 -MONIZE EMANUELI FASSINA DA SILVA	00249/06	1.350,00
Total por Fonte : 0129000000				1.350,00
Total da Unidade : 09001				1.350,00
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento				
15/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	5471 -TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGIC	04324/00	706,50
12/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05237/00	59,50
19/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	05261/00	2.648,10
16/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	05266/00	225,00
22/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05281/00	798,31
13/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	05286/00	102,85
13/07/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	05287/00	269,75
4.810,01				671,50
05/07/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-01290000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	04791/00	671,50
29/07/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01290000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI	05733/00	3.321,58
01/07/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01290000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI	05053/00	3.321,59
27/07/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01290000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI	05756/00	3.321,58
29/07/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00034/00	1.433,18
29/07/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05671/00	237,49
1.670,67				36,63
12/07/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05238/00	36,63
01/07/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04939/00	392,14
22/07/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05279/00	71,08
13/07/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04087/00	142,88
01/07/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	04285/00	66,60
22/07/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05280/00	1.300,80
13/07/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	05284/00	120,49
13/07/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	05285/00	499,95
15/07/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	05482/00	1.702,29
15/07/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05488/00	1.185,69
29/07/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05786/00	312,46
5.831,01				3.321,58
29/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	05735/00	3.321,58
29/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05808/00	86,36
29/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00035/00	521,16
607,52				2.963,63
12/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05239/00	99,76
01/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	04931/00	288,40
01/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04940/00	149,60
26/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	05260/00	66,60
16/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	05268/00	150,00
15/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	05269/00	345,46
13/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04088/00	815,61
22/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05282/00	119,64
13/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	05289/00	680,19
15/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	05481/00	177,50
14/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05487/00	711,49
21/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05489/00	627,69
29/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05787/00	183,60
13/07/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	05290/00	7.379,17
09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-01290000				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:28

Página.: 23 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento				
29/07/2016		324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	05737/00	2.115,60
				2.115,60
01/07/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	04284/00	55,50
15/07/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	05486/00	382,49
				437,99
15/07/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	05484/00	260,30
14/07/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05490/00	189,04
				449,34
08/07/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-01290000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00254/06	187,00
				187,00
		Total por Fonte : 0129000000		37.446,14
		Total da Unidade : 09002		37.446,14
Valor do Empenho				38.796,14
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 0130000000 Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento				
05/07/2016	10.10002.26.782.0049.2078.3390390000-01300000	1598 -REBEQUI & CIA LTDA - EPP	05111/00	39.984,00
				39.984,00
		Total por Fonte : 0130000000		39.984,00
		Total da Unidade : 10002		39.984,00
Valor do Empenho				39.984,00
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento				
08/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01420000	38 -EUNICE SIQUEIRA LIMA	05336/00	662,05
01/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01420000	321 -FOLHA PAGTO PSF	05044/00	12.208,96
27/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01420000	321 -FOLHA PAGTO PSF	05750/00	7.803,50
				20.674,51
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01420000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00020/00	864,43
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01420000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00020/00	2.005,88
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01420000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05823/00	468,26
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01420000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05759/00	143,24
				3.481,81
14/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05221/00	48,00
06/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	3267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	04630/00	1.500,00
11/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04634/00	355,00
01/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04936/00	5.441,13
12/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05256/00	675,00
14/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	3267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	03857/00	3.098,10
11/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	05180/00	319,06
13/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	05181/00	588,15
14/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	05195/00	48,20
15/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5446 -MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	05217/00	111,00
20/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	3267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	05240/00	1.013,40
08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000		3267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	05242/00	608,00
19/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	827 -STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	05246/00	54,00
26/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5015 -DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	05249/00	366,60
26/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05649/00	300,92
26/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	05252/00	130,00
14/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05255/00	372,90
22/07/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05454/00	70,66
				15.100,12
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-01420000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05803/00	409,99
				409,99
20/07/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01420000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	03660/00	280,50
				280,50
29/07/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01420000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	05721/00	12.051,96
01/07/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01420000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	05047/00	3.633,48
27/07/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01420000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	05752/00	2.710,29
				18.395,73
21/07/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	03618/00	282,00
21/07/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	5290 -ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03080/00	3.049,20
				3.331,20
26/07/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390399900-01420000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05624/00	2.130,07
				2.130,07
15/07/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05514/00	3.069,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 29/07/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 10:56:29

Página.: 24 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento				
08/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	05214/00	3.069,20
20/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	05215/00	45,00
26/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5434 -CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	04313/00	280,80
19/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	827 -STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	04315/00	315,96
01/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	3555 -HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	04631/00	362,00
05/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	04632/00	4.766,00
20/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	3267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	05243/00	294,00
20/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	05245/00	2.080,00
26/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	05247/00	321,30
19/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	3555 -HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	05257/00	88,00
11/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	4804 -L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA-	03558/00	3.515,00
27/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.	03856/00	71,00
20/07/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	3267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	03665/00	302,35
Total por Fonte : 0142000000				13.310,41
Total da Unidade : 08002				80.183,54
Valor do Empenho				80.183,54

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 4.308.201,10

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