



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:06

Página.: 1 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	06521/00	3.193,83
29/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	06476/00	23.081,49
				26.275,32
31/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05824/00	2.970,00
				2.970,00
31/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05819/00	2.041,75
31/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05857/00	338,34
				2.380,09
16/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	06207/00	480,00
19/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	06345/00	960,00
01/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	05854/00	960,00
				2.400,00
01/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05404/00	1.111,80
05/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	2872 -CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA.	05640/00	160,00
31/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	06574/00	1.626,83
				2.898,63
03/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	394 -MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01300/06	2.300,00
18/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	06314/00	636,88
18/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	06315/00	613,80
01/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05132/00	163,14
19/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	06346/00	600,00
23/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME	06369/00	40,00
23/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	06380/00	695,07
04/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	05983/00	581,33
12/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	05986/00	60,00
				5.690,22
10/08/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-01000000	1275 -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00080/08	750,00
				750,00
29/08/2016	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000	4785 -FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDICA	06477/00	7.518,28
				7.518,28
Total por Fonte : 0100000000				50.882,54
Total da Unidade : 02001				50.882,54
Valor do Empenho				50.882,54
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
04/08/2016	03.03001.04.122.0004.1007.4490520000-01000000	5691 -ALEXANDRE AFONSO AGUIAR SILVA - ME	05545/00	480,00
				480,00
29/08/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	305 -FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	06478/00	13.414,08
				13.414,08
31/08/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	06619/00	615,46
31/08/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	06619/00	1.662,12
31/08/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	02460/00	2.335,64
				4.613,22
31/08/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01660/00	1.253,88
				1.253,88
23/08/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390360000-01000000	3956 -DEIVY AUGUSTO CARON	06238/00	2.000,00
				2.000,00
18/08/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06322/00	3.000,00
12/08/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06158/00	60,00
23/08/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	06379/00	74,37
05/08/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	05984/00	74,37
23/08/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	06399/00	74,37
				3.283,11
03/08/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	1.500,00
09/08/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	1.500,00
16/08/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	1.500,00
23/08/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	1.500,00
				6.000,00
Total por Fonte : 0100000000				31.044,29
Total da Unidade : 03001				31.044,29
Valor do Empenho				31.044,29
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
04/08/2016	04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-01000000	5691 -ALEXANDRE AFONSO AGUIAR SILVA - ME	05547/00	1.375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:07

Página.: 2 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
				1.375,00
29/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	06522/00	3.028,11
01/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	05840/00	2.346,53
29/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	06479/00	35.065,57
				40.440,21
31/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00043/00	2.633,57
				2.633,57
31/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04055/00	3.207,80
31/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05858/00	541,23
				3.749,03
10/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	5103 -ANTONIO RENATO COSTA GOMES	06122/00	3.150,00
				3.150,00
16/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	05001/00	182,68
11/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05603/00	69,90
08/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	05604/00	240,00
16/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	05605/00	326,93
19/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	06310/00	393,45
19/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	06311/00	34,19
05/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	05525/00	88,80
05/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	05762/00	88,80
03/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05964/00	134,40
03/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	05965/00	44,70
16/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	06179/00	135,10
22/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06374/00	562,50
09/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05675/00	412,30
17/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06181/00	468,00
18/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06182/00	97,00
17/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06183/00	136,20
08/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05996/00	1.775,00
				5.189,95
08/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00302/07	487,70
09/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	5714 -FLAVIO DA COSTA BRAZ	06115/00	155,00
08/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	4311 -WANDERSON DA SILVA SÁ	00239/07	997,14
				1.639,84
08/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	06009/00	1.452,33
18/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	04103/01	3.625,00
03/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00116/00	60,60
03/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00117/00	60,60
19/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	05316/00	57,60
01/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02529/01	550,00
01/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05130/00	1.799,55
02/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4429 -CLARO S.A	00230/01	134,73
02/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4429 -CLARO S.A	00230/01	2.545,10
12/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4429 -CLARO S.A	00230/01	134,73
12/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4429 -CLARO S.A	00230/01	2.025,05
01/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00231/01	4.770,40
08/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3961 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	00739/06	665,00
11/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	06149/00	2.804,20
01/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00240/07	2.400,00
29/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00242/08	255,00
19/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	04348/00	438,00
19/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	04547/00	73,00
03/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANCA LTDA - M	05944/00	3.300,50
04/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	05948/00	2.794,12
01/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5577 -LEONARDO TETSUO YAMATE 96468670144	03055/04	1.900,00
15/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00153/00	3.519,19
01/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00154/00	122,00
23/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00154/00	30,16
23/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00154/00	30,16
23/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00154/00	30,16
23/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00154/00	30,16
11/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMA	06152/00	43,40
05/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	293 -IMPRESA NACIONAL	03352/00	546,66
05/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	293 -IMPRESA NACIONAL	03352/00	1.245,17
05/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	293 -IMPRESA NACIONAL	03352/00	485,92
19/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	05956/00	937,50
11/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05066/00	86,63
11/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05066/00	158,85
15/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05066/00	1.354,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:07

Página.: 3 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
03/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05067/00	259,57
03/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05067/00	1.661,74
26/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05067/00	46,26
15/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05067/00	1.555,15
23/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05067/00	45,76
15/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMA	06168/00	39,00
02/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	00260/00	61,24
24/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	00260/00	7,30
11/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	05967/00	5.940,00
11/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05968/00	190,00
25/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	1374 -EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00077/00	609,44
02/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05575/00	140,00
01/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	05871/00	1.433,07
01/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00089/00	91,79
05/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	1860 -CLINICA GUARANTÁ EIRELI - ME	05985/00	120,00
01/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00090/00	321,25
03/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05297/00	228,73
01/08/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	01699/05	800,00
Total por Fonte : 010000000				54.016,15
Total da Unidade : 04001				112.193,75
Valor do Empenho				112.193,75
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
04/08/2016	05.05001.04.123.0009.1017.4490520000-01000000	5691 -ALEXANDRE AFONSO AGUIAR SILVA - ME	05546/00	825,00
				825,00
01/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	05841/00	7.132,47
29/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	06480/00	29.341,85
				36.474,32
31/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05825/00	1.787,80
				1.787,80
31/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05814/00	3.312,11
31/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05859/00	548,85
				3.860,96
11/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	632 -JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	06124/00	150,00
25/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	4309 -MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA	06422/00	450,00
16/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	4643 -VANESSA DORIGON	06196/00	135,00
				735,00
11/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	632 -JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	06125/00	100,00
22/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	5523 -JR DE MEDEIROS MOTOS ME	06320/00	331,00
12/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	632 -JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	06163/00	100,00
31/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	06575/00	1.017,22
				1.548,22
01/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05403/00	748,00
31/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	2932 -CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - RE	05508/00	34,20
22/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	05906/00	110,00
22/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5523 -JR DE MEDEIROS MOTOS ME	06319/00	25,00
19/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06020/00	350,00
19/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06120/00	700,00
01/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04726/00	58,00
01/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	666 -GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	00235/07	5.000,00
19/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	05630/00	228,00
19/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	05632/00	700,00
01/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04833/00	374,00
30/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05836/00	428,90
03/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5710 -NUNES GRACIANO & SILVA LTDA	05936/00	105,00
10/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	255 -FOTO COLOR LTDA - ME	06045/00	1.250,00
01/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05347/00	58,00
01/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04743/00	374,00
01/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04841/00	187,00
01/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04842/00	29,00
01/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05365/00	374,00
19/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	05962/00	175,00
30/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	22 -MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - M	01679/06	686,40
17/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5652 -N. G. BERLANDA TARTARI DE SOUZA - ME	04670/00	7.800,00
19/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	05770/00	733,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:07

Página.: 4 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
19/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	05972/00	700,00
11/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	7,31
31/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	1.574,16
30/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	77,25
31/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	145,45
31/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	8,45
31/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	129,00
31/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	140,95
31/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	2.072,40
31/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	99,40
31/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	376 -BANCO DO BRADESCO SA	00084/00	240,68
23/08/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	2524 -FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS	06384/00	30,00
				25.752,55
08/08/2016	05.05001.04.123.0009.2010.3390360000-01000000	3932 -ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	00227/07	1.200,00
				1.200,00
31/08/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05009/00	3.550,91
25/08/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	19.136,52
10/08/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	4.218,15
19/08/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	749,62
30/08/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	2.401,67
31/08/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	84,56
31/08/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	34,39
10/08/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	17,53
05/08/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	76,06
31/08/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	34,39
		Total por Fonte : 0100000000		30.303,80
		Total da Unidade : 05001		102.487,65
			Valor do Empenho	102.487,65
Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
08/08/2016	06.06001.20.601.0010.1023.3370410000-01000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUP	01179/06	830,00
				830,00
02/08/2016	06.06001.20.601.0010.1023.3390390000-01000000	1771 -SEBRAE - SERV. DE APOIO MICRO E PEQ. EMPRES	01393/01	1.300,00
				1.300,00
29/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	06481/00	18.295,98
				18.295,98
31/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04984/00	3.769,35
				3.769,35
31/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00008/00	111,15
31/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05860/00	23,25
				134,40
22/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06008/00	5.354,00
08/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	2247 -DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA	04804/00	1.063,67
09/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	5604 -TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	06019/00	797,95
09/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	04329/00	7.680,00
19/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	04721/00	1.253,94
08/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	04652/00	402,90
05/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	05971/00	1.260,52
18/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	06186/00	217,10
18/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06189/00	241,87
05/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4887 -SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	05988/00	160,00
05/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05989/00	3.379,00
05/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05990/00	2.178,00
				23.988,95
09/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	5717 -CRISTIANO VICENTE FERREIRA	06116/00	7.850,00
30/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	1899 -GILVAN OTAVIO MERETI	00236/08	9.350,00
				17.200,00
22/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	06031/00	210,00
29/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00243/08	255,00
09/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMA	05428/00	180,00
15/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	06032/00	498,00
11/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	390 -REFRIGERACAO MATUPA LTDA	06033/00	90,00
18/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06330/00	3.778,00
01/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02530/01	20,00
04/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	05950/00	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:08

Página.: 5 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
18/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06187/00	627,00
03/08/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	05887/00	457,61
Total por Fonte : 0100000000				6.235,61
Total da Unidade : 06001				71.754,29
Valor do Empenho				71.754,29
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
22/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06102/00	799,04
22/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06103/00	811,92
23/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06104/00	3.957,29
23/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06105/00	3.183,21
19/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06106/00	469,37
22/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06107/00	643,06
18/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06218/00	2.527,90
17/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06219/00	2.405,00
25/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06417/00	1.486,33
25/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06222/00	176,53
26/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06224/00	106,08
18/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06225/00	3.109,66
17/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06226/00	811,65
18/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04620/00	70,50
29/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	06440/00	1.161,20
29/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	06441/00	509,80
29/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	06442/00	1.105,30
29/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	06443/00	544,05
30/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	06545/00	2.235,30
01/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04668/00	236,00
11/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05177/00	640,69
30/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	06475/00	3.130,20
22/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05894/00	424,48
03/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05896/00	1.091,23
				31.635,79
29/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	06523/00	1.707,42
29/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	06482/00	31.368,50
				33.075,92
31/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00009/00	2.416,16
31/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05861/00	400,38
				2.816,54
09/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	5716 -NICELLE CRISTINA RIBEIRO DO AMARAL	06034/00	810,00
17/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	4718 -DAYANE LAIS FERREIRA	06232/00	135,00
17/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	1221 -CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL	06233/00	150,00
17/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	2952 -JUCIANE RODRIGUES FIGUEIREDO	06234/00	135,00
17/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	4979 -DIOGENES CARREIRA	06235/00	75,00
26/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	3912 -MARLENE MESSIAS CARDOSO	06454/00	270,00
03/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	3912 -MARLENE MESSIAS CARDOSO	05953/00	270,00
03/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	5711 -NELITA FATIMA BASSEGIO	05954/00	270,00
				2.115,00
15/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06108/00	1.424,00
22/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06109/00	236,52
16/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	5674 -SINOPSYS EDITORA E SISTEMAS LTDA - ME	05201/00	3.266,70
01/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	2558 -SUPERTEC PECAS E SERVICO LTDA EPP	05401/00	6.742,36
22/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04718/00	1.484,00
01/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	04819/00	428,12
22/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	5713 -NEIVA PIRES LOPES - ME	06022/00	236,00
05/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	05925/00	167,62
23/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05927/00	940,19
22/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	06247/00	1.667,21
26/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05455/00	926,85
02/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05657/00	766,73
17/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06279/00	97,00
19/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	05478/00	698,36
31/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	06573/00	1.516,46
19/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06284/00	494,95
29/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	03392/00	544,62
07/07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:08

Página.: 6 de 26

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				
01/08/2016		4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05594/00	877,76
19/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05698/00	826,14
				23.341,59
08/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00303/07	1.138,01
29/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	06483/00	1.922,07
				3.060,08
26/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3523 -ALMIR BORGES DOS ANJOS	06400/00	915,25
30/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	4019 -VEIGA & SANTOS LTDA - ME	06407/00	1.173,90
30/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	4019 -VEIGA & SANTOS LTDA - ME	06408/00	1.825,60
30/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	4019 -VEIGA & SANTOS LTDA - ME	06240/00	2.945,95
19/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06156/00	350,00
17/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00160/00	877,70
22/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00161/00	3.486,57
25/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00163/00	1.057,72
19/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	05765/00	33,00
19/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	05766/00	350,00
19/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	05767/00	700,00
31/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3905 -JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP	05963/00	2.578,95
25/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05075/00	149,94
23/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05076/00	800,32
19/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	05692/00	198,00
03/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05300/00	534,22
03/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05301/00	60,60
03/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05301/00	1.443,80
08/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5667 -VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	05908/00	2.184,30
08/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMA	05909/00	260,20
03/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00119/00	60,60
03/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00120/00	429,00
03/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00121/00	1.148,50
03/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00122/00	199,06
03/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00123/00	505,49
03/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00124/00	159,64
03/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00125/00	208,95
11/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO D	06035/00	102,30
01/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05133/00	1.152,57
06/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05134/00	188,52
01/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02531/01	2.070,00
12/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	06146/00	1.286,00
01/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05348/00	58,00
01/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05349/00	374,00
04/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	05946/00	1.008,28
09/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00158/00	407,72
16/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00159/00	2.307,50
01/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00160/00	1.137,16
01/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00161/00	3.159,60
09/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00162/00	3.651,18
02/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00163/00	1.233,55
01/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00164/00	633,54
12/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00165/00	1.185,19
17/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05072/00	58,31
09/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05074/00	498,37
01/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05076/00	482,21
12/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05077/00	196,93
01/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05183/00	374,00
01/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00093/00	226,29
01/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00094/00	151,97
01/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00095/00	181,64
03/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05298/00	288,07
03/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05298/00	86,54
01/08/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	04790/00	374,00
				47.510,70
08/08/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3370410000-01000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEI	01700/04	6.919,21
08/08/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3370410000-01000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEI	01700/05	4.283,32
				11.202,53
03/08/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00156/00	184,97
26/08/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00156/00	260,39
03/08/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00157/00	1.099,18
26/08/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00157/00	1.701,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:09

Página.: 7 de 26

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				
01/08/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00252/07	110,00
15/08/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00096/00	135,66
Total por Fonte : 0100000000				3.491,91
Total da Unidade : 07001				158.250,06
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
03/08/2016	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-01000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	02220/01	570,48
Total por Fonte : 0100000000				570,48
Total da Unidade : 07002				570,48
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/08/2016	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-01000000	4868 -S. G. ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI	05620/01	884,49
29/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE	06484/00	27.705,54
31/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05826/00	2.763,22
31/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04986/00	3.270,34
31/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00010/00	1.477,69
31/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05862/00	318,36
31/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06595/00	385,16
02/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4519 -FABIO TIBOLA	05907/00	150,00
30/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA	06541/00	270,00
30/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4519 -FABIO TIBOLA	06543/00	150,00
23/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4519 -FABIO TIBOLA	06381/00	75,00
23/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA	06382/00	135,00
22/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	05600/00	56,64
29/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	3888 -CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP	06415/00	364,81
09/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	5078 -V. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP	06044/00	322,00
30/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA	06542/00	400,00
26/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA	06453/00	400,00
02/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05667/00	1.096,26
05/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05479/00	248,93
12/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05199/00	28,32
01/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05593/00	191,88
01/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05597/00	268,89
01/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05598/00	1.487,26
05/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	05892/00	696,60
03/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00126/00	60,60
03/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00127/00	159,50
03/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00128/00	644,11
10/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	4433 -RIVANILDE MONTEIRO DOS SANTOS	05923/00	2.830,00
01/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00251/07	110,00
26/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	5603 -SILVEIRA SERVIÇO DE PAISAGISMO EIRELI - ME	06452/00	1.503,00
03/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00166/00	30,50
26/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00166/00	30,16
12/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00167/00	1.441,74
17/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00168/00	27,40
09/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00169/00	462,26
19/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	3569 -W. F. DOS SANTOS & CIA LTDA	06161/00	690,00
17/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05078/00	53,65
09/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	1042 -A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME	05374/00	3.000,00
01/08/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	5063 -NILSON L. RODRIGUES TURISMO - ME	05875/00	5.600,00
Total por Fonte : 0100000000				16.642,92
Total da Unidade : 07005				59.789,31
Valor do Empenho				218.609,85
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:09

Página.: 8 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-01000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	06491/00	18.800,13
31/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-01000000	5456 -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PR	00613/00	828,86
31/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00054/00	761,39
				1.590,25
31/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06609/00	570,63
31/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03311/00	931,97
31/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06434/00	249,00
				1.751,60
18/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1669 -CLARISSE MARIA SALA MACHADO	06323/00	810,00
19/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06336/00	675,00
25/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1669 -CLARISSE MARIA SALA MACHADO	06436/00	540,00
26/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06450/00	225,00
29/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06469/00	525,00
				2.775,00
04/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05917/00	78,00
15/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06004/00	1.091,00
15/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAIS	04504/00	289,20
05/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05911/00	63,59
08/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05912/00	97,00
22/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05913/00	136,20
05/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05914/00	93,59
22/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05915/00	185,30
22/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	05425/00	836,00
26/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	2043 -FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	05522/00	118,48
19/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06335/00	650,00
15/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAIS	05437/00	206,04
15/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAIS	05438/00	274,72
15/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAIS	05439/00	155,20
26/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06451/00	650,00
26/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	2043 -FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	06459/00	165,00
15/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05462/00	145,50
29/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06470/00	650,00
31/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	06572/00	3.997,79
16/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05193/00	5.432,84
23/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	06390/00	410,05
				15.725,50
04/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-01000000	5709 -MURILLO LAUDETE SIQUEIRA	05957/00	1.550,00
				1.550,00
19/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06000/00	66,00
18/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	04106/01	399,00
19/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06015/00	132,00
19/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06016/00	175,00
19/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06119/00	66,00
11/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	06025/00	1.150,00
08/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	1014 -ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROQ	00228/07	581,56
04/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	1111 -TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP	05528/00	215,00
19/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	05928/00	350,00
19/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	05929/00	350,00
15/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05139/00	32,38
01/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00233/01	1.590,13
01/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02532/01	172,00
22/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	04635/00	60,00
19/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	05631/00	33,00
03/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05838/00	240,07
02/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05839/00	141,02
17/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05839/00	71,37
01/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00241/07	1.600,00
22/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	05447/00	168,00
11/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5669 -DAVID LIMA ALVES - INFORMATICA - ME	04845/00	1.150,00
04/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	05945/00	413,00
19/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06153/00	66,00
19/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06157/00	700,00
30/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	06554/00	805,35
19/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06162/00	66,00
01/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00170/00	593,66
30/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00170/00	519,18
12/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00173/00	1.110,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:10

Página.: 9 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
18/08/2016		5721 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06172/00	384,00
19/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	05874/00	66,00
04/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELLOTTO - ME	05974/00	44,41
19/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	05981/00	132,00
19/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	05982/00	350,00
15/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00097/00	504,26
				14.496,52
25/08/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390410000-01000000	585 -CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU	00079/01	1.872,00
				1.872,00
		Total por Fonte : 0100000000		58.561,00
		Total da Unidade : 08001		58.561,00
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
05/08/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	03432/00	20,68
				20,68
03/08/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00130/00	60,60
22/08/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	04179/00	417,70
01/08/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02535/01	70,00
				548,30
03/08/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO P	00085/07	3.648,82
03/08/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO P	00086/07	23.149,50
				26.798,32
23/08/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01000000	5084 -DROGARIA MORTEAN LTDA - ME	06188/00	157,00
				157,00
10/08/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390390000-01000000	5220 -JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME	04553/03	1.700,00
08/08/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390390000-01000000	5444 -ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEMI	04554/03	1.700,00
				3.400,00
		Total por Fonte : 0100000000		30.924,30
		Total da Unidade : 08002		30.924,30
			Valor do Empenho	89.485,30
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/08/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CA	06506/00	3.426,06
				3.426,06
31/08/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00067/00	543,22
				543,22
31/08/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06600/00	24,88
31/08/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00031/00	150,13
				175,01
03/08/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05309/00	206,39
03/08/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00140/00	36,17
15/08/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00181/00	279,30
				521,86
29/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	06507/00	21.304,14
29/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	06536/00	2.190,92
01/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	05847/00	8.516,88
				32.011,94
31/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05830/00	2.806,82
				2.806,82
31/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05820/00	4.925,45
31/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06599/00	835,53
				5.760,98
10/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06117/00	160,00
17/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4253 -S. S. DE AGUIAR - ME	06139/00	1.246,20
17/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05930/00	355,00
17/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05931/00	1.534,21
17/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06140/00	38,81
12/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	3515 -J. M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	06141/00	379,98
23/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	06142/00	461,60
26/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	5176 -HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	06243/00	34,00
23/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	05278/00	134,50
31/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	06570/00	689,72
01/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	05493/00	1.675,10
01/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	05498/00	163,05
				6.872,17
10/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390360000-01000000	5402 -DONIZETE DA CONCEIÇÃO GOMES	06123/00	2.490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:10

Página.: 10 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
03/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05308/00	2.490,00 574,88
17/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME	06212/00	398,84
01/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00234/01	1.590,13
01/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02536/01	588,00
04/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMA	05932/00	90,10
06/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05140/00	544,56
01/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05141/00	83,24
29/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00246/08	510,00
22/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	06246/00	224,89
11/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	5669 -DAVID LIMA ALVES - INFORMATICA - ME	04846/00	700,00
04/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	05947/00	260,47
01/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00255/07	187,00
11/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05079/00	296,01
12/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	06075/00	40,00
03/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	03570/00	485,87
17/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05081/00	15,77
17/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00186/00	1.659,30
16/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00187/00	44,71
01/08/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	5644 -ADILSON LEMUNIE 79381316953	05685/00	1.650,00
Total por Fonte : 010000000				9.943,77
Total da Unidade : 09001				64.551,83
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/08/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV	06508/00	8.584,19 8.584,19
31/08/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05831/00	1.603,61 1.603,61
31/08/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06601/00	24,48
31/08/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00033/00	147,73 172,21
08/08/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-01000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO	00258/07	1.160,58
08/08/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-01000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO	00259/07	1.076,66 2.237,24
03/08/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00141/00	60,60
01/08/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05143/00	181,59
09/08/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00184/00	612,50 854,69
29/08/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAFEI	06509/00	5.327,30 5.327,30
03/08/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00143/00	60,60
11/08/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00183/00	581,23 641,83
29/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	06512/00	13.046,49 13.046,49
01/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05144/00	177,93 177,93
01/08/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTT	05555/00	1.288,96 1.288,96
26/08/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	2547 -ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	06410/00	936,00
04/08/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	2547 -ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	05934/00	820,00 1.756,00
Total por Fonte : 010000000				35.690,45
Total da Unidade : 09002				35.690,45
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/08/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	06514/00	8.800,00 8.800,00
12/08/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTT	06137/00	83,29
22/08/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06276/00	88,75 172,04
03/08/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05837/00	70,49
05/08/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	5667 -VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	05933/00	200,00
01/08/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05142/00	100,90
01/08/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05145/00	83,24
09/08/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	03788/00	362,67 817,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:10

Página.: 11 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
			Total por Fonte : 010000000	9.789,34
			Total da Unidade : 09003	9.789,34
Valor do Empenho				110.031,62
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	06515/00	100.636,77
29/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	06537/00	3.280,48
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	05848/00	4.991,34
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	5733 -RENILTON DOS SANTOS	05881/00	1.064,75
				109.973,34
31/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00072/00	8.006,70
				8.006,70
31/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06606/00	7.761,72
31/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00036/00	148,80
31/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05868/00	1.310,86
				9.221,38
23/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06200/00	18,88
23/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06201/00	18,88
19/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06202/00	18,88
18/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06203/00	18,88
18/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06204/00	18,88
23/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06205/00	225,08
18/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06206/00	18,88
23/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	06208/00	223,87
30/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06402/00	4.292,10
08/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06017/00	18,88
23/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06317/00	80,75
18/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME	06324/00	4.308,00
26/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	06325/00	2.972,59
09/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06038/00	18,88
10/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06039/00	18,88
15/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4602 -TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	06131/00	324,43
12/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06132/00	156,48
12/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06040/00	18,88
15/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06041/00	18,88
12/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06042/00	18,88
17/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06043/00	18,88
15/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	06159/00	1.618,25
22/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06356/00	161,18
22/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06357/00	2.093,36
22/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06358/00	1.552,85
22/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06359/00	194,40
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05658/00	182,00
15/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	2247 -DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA	05951/00	11.961,60
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05168/00	18,88
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05169/00	18,88
15/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	06160/00	4.775,53
25/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	06164/00	3.445,20
23/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4602 -TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	06166/00	1.410,66
31/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06561/00	2.493,14
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05170/00	18,88
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05171/00	18,88
23/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4602 -TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	06174/00	1.375,95
23/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06175/00	747,10
22/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06375/00	349,03
05/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05772/00	18,88
04/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05773/00	18,88
03/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05774/00	18,88
03/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05775/00	18,88
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05776/00	18,88
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05777/00	18,88
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05778/00	18,88
08/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05872/00	18.794,00
05/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	05970/00	2.403,87
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05382/00	18,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:11

Página.: 12 de 26

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				
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05383/00	18,88
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05384/00	18,88
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05385/00	18,88
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05386/00	18,88
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05387/00	18,88
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05388/00	18,88
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05389/00	18,88
25/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06199/00	18,88
25/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06391/00	18,88
26/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06392/00	18,88
29/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06393/00	18,88
30/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06395/00	18,88
22/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	05599/00	66,60
				66.906,58
08/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	1702 -MARIA MICHELE DA SILVA	00238/07	1.487,48
25/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5727 -SADI DE SOUZA PINTO	06435/00	7.500,00
23/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5726 -ANDRE VIANA SANTOS	06254/00	2.000,00
26/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5521 -SERGIO REGINALDO PEREIRA DE CARVALHO	06464/00	2.400,00
26/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5402 -DONIZETE DA CONCEIÇÃO GOMES	06465/00	1.030,00
31/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5402 -DONIZETE DA CONCEIÇÃO GOMES	06577/00	360,00
02/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5301 -ROBERTA TORRES MOURÃO VIEIRA	03874/01	7.500,00
31/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5117 -LEANDRO RODRIGUES LOBO	06584/00	2.220,00
				24.497,48
29/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	06002/00	299,30
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	04113/01	4.080,00
18/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	3905 -JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP	06318/00	16.913,27
11/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06028/00	215,00
11/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06029/00	560,00
19/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME	06327/00	266,34
25/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	1820 -KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	06421/00	1.969,00
03/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00146/00	337,52
03/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00147/00	4.382,53
03/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00147/00	121,20
03/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMA	05644/00	180,20
11/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	06054/00	401,68
11/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06056/00	489,00
11/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06057/00	120,00
04/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	3905 -JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP	05955/00	17.085,90
11/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06061/00	380,00
11/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06062/00	913,00
11/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06063/00	403,00
11/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06064/00	595,00
11/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06065/00	697,00
11/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06066/00	219,00
22/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	1111 -TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP	06367/00	468,67
03/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	01664/00	60,60
31/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	940 -VEIBRAS AUTO MECANICA LTDA	06471/00	440,00
22/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05082/00	455,74
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05083/00	381,02
22/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05083/00	328,50
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05084/00	987,31
22/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05084/00	887,55
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05085/00	1.647,90
23/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05085/00	2.443,46
12/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	06083/00	641,65
12/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	06084/00	242,01
15/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00188/00	51,01
01/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00189/00	1.133,46
22/08/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00189/00	671,45
Total por Fonte : 0100000000				61.468,27
Total da Unidade : 10001				280.073,75
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
15/08/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	02287/01	2.096,51
				2.096,51
01/08/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000	5634 -DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	05565/00	4.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:11

Página.: 13 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
09/08/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-010000000	5701 -INSTALADORA VIANNA LTDA - ME	06001/00	4.080,00
01/08/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-010000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	05878/00	2.000,00
12/08/2016	10.10002.26.782.0036.1095.3390300000-010000000	5670 -CÉLIO MÁRCIO SIMÕES DE MENEZES	06118/00	11.580,00
Total por Fonte : 0100000000				13.580,00
Total da Unidade : 10002				60.000,00
				79.756,51
Unidade: 10003-DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
23/08/2016	10.10003.26.782.0036.2062.3390300000-010000000	4253 -S. S. DE AGUIAR - ME	06370/00	19.709,80
Total por Fonte : 0100000000				19.709,80
Total da Unidade : 10003				19.709,80
				19.709,80
Valor do Empenho				379.540,06
Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/08/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-010000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	06516/00	14.123,79
31/08/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-010000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	05833/00	1.441,48
31/08/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-010000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06611/00	1.441,48
31/08/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-010000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04056/00	645,61
31/08/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-010000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05869/00	320,02
11/08/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390140000-010000000	5647 -TAMIRES MONTEIRO MARCONDES	06126/00	160,02
18/08/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-010000000	1706 -C. V. COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	06321/00	1.080,00
03/08/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-010000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00149/00	1.080,00
01/08/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-010000000	228 -OI S.A	05146/00	1.737,00
15/08/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-010000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00197/00	60,60
02/08/2016	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-010000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00196/00	361,56
25/08/2016	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-010000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00196/00	661,70
Total por Fonte : 0100000000				1.083,86
Total da Unidade : 12001				20.886,68
				20.886,68
Valor do Empenho				20.886,68
Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-010000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	06517/00	7.839,19
31/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190130000-010000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	04988/00	7.839,19
31/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-010000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00038/00	927,49
31/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-010000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06185/00	927,49
25/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-010000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	06306/00	568,50
25/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-010000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	06307/00	94,21
22/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-010000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01439/00	662,71
19/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-010000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06272/00	28,00
19/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-010000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06280/00	572,30
19/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-010000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06286/00	374,13
19/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-010000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06287/00	374,00
08/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-010000000	4571 -HERCILIO DE MATOS	00237/07	458,20
01/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-010000000	228 -OI S.A	00113/00	370,60
01/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-010000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	04114/01	747,30
25/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-010000000	5667 -VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	06428/00	2.924,53
04/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-010000000	5640 -ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 044842891	04130/02	1.076,91
01/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-010000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02537/01	119,76
13/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-010000000			1.340,00
				40,00
				1.135,00
				70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:12

Página.: 14 de 26

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				
29/08/2016		3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00248/08	255,00
03/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00150/00	60,60
01/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00257/07	77,00
19/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMA	06250/00	52,00
11/08/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00199/00	166,13
				3.315,49
01/08/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00114/00	127,00
01/08/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05147/00	20,96
29/08/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00247/08	255,00
03/08/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00151/00	60,60
01/08/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00256/07	187,00
10/08/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00198/00	622,68
				1.273,24
		Total por Fonte : 0100000000		18.019,56
		Total da Unidade : 13001		18.019,56
Valor do Empenho				18.019,56
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/08/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-01000000	3552 -FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO	06518/00	7.518,28
				7.518,28
31/08/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06613/00	1.179,62
31/08/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06368/00	195,48
				1.375,10
25/08/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3390140000-01000000	992 -LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA	06424/00	450,00
				450,00
		Total por Fonte : 0100000000		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				
29/08/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	06519/00	2.115,60
				2.115,60
31/08/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04989/00	465,43
				465,43
12/08/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00200/00	350,31
03/08/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00201/00	141,73
26/08/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00201/00	442,63
01/08/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00115/00	117,52
18/08/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	04115/01	1.832,50
01/08/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02538/01	37,00
03/08/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00152/00	60,60
				2.982,29
		Total por Fonte : 0100000000		5.563,32
		Total da Unidade : 15001		5.563,32
Valor do Empenho				5.563,32
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTO				
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 010100000 Recursos de Impostos Educação				
01/08/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01010000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION	01079/06	1.357,20
05/08/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01010000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION	01078/07	4.839,80
30/08/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01010000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION	01079/07	1.357,20
05/08/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01010000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION	03378/04	559,96
				8.114,16
		Total por Fonte : 0101000000		8.114,16
		Total da Unidade : 07002		8.114,16
Valor do Empenho				8.114,16
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010200000 Recursos de Impostos - Saúde				
	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01020000	321 -FOLHA PAGTO PSF		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:12

Página.: 15 de 26

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				
29/08/2016			06493/00	47.202,39
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	03314/00	47.202,39
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03312/00	286,52
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06610/00	2.829,97
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06625/00	3.270,56
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06625/00	1.456,12
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06585/00	1.039,91
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06593/00	380,71
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06597/00	29,29
12/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - ME	06100/00	9.006,56
01/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - ME	05513/00	468,66
17/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06228/00	522,42
05/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - ME	04144/00	300,92
05/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - ME	04145/00	91,35
23/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	06244/00	30,01
19/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	05543/00	371,52
08/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	05966/00	643,18
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	06571/00	199,40
10/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	05779/00	3.845,07
01/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	05589/00	794,64
12/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - ME	06097/00	145,61
22/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06098/00	194,00
22/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06099/00	227,00
29/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00206/08	71,75
30/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	1595 -MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	00215/08	7.905,53
29/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5626 -C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME	04132/03	15.189,00
30/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5657 -ODAIR JOSE DE ALMEIDA	04740/03	15.189,00
18/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	04105/01	66.567,00
02/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	3725 -MARCIO BORMANN	05203/00	1.536,00
03/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	05305/00	1.200,00
03/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	05305/00	100,16
03/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	05307/00	27,36
24/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	3010 -RUFINO & GULDEN LTDA - ME	06026/00	203,49
03/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00132/00	3.700,00
03/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00132/00	110,05
03/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00132/00	60,60
03/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00133/00	70,49
03/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00134/00	33,24
03/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00135/00	60,60
03/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00136/00	60,60
03/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00137/00	99,51
01/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02533/01	310,00
03/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	4192 -C. SBARDELLOTTO - ME	05937/00	24,72
29/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	3628 -INVIO LAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00244/08	1.020,00
01/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00253/07	77,00
18/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	5593 -CEZARO AUGUSTO DA COSTA LAITART	05165/00	286,00
02/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00174/00	94,75
01/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00175/00	2.552,71
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00175/00	2.021,34
01/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00176/00	347,98
17/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00176/00	86,63
09/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00179/00	174,56
02/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05089/00	64,72
25/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05089/00	61,18
30/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	4250 -AUTO ELETRICA INOVACAO CENTRO AUTOMOTIV	06383/00	746,50
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	06583/00	598,95
29/08/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01020000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	06495/00	15.729,14
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03306/00	1.407,94
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06608/00	18,02
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06608/00	158,70
29/08/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01020000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	06498/00	841,30
31/08/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04985/00	1.018,02
				17.867,30
				17.867,30
				2.191,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:12

Página.: 16 de 26

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				
31/08/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00024/00	2.191,49
31/08/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06588/00	1.057,86
17/08/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06101/00	175,30
05/08/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03358/01	1.233,16
19/08/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01020000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	05978/00	187,18
05/08/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01020000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	05889/00	79,00
04/08/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01020000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05890/00	203,06
05/08/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05893/00	86,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01020000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00245/07	188,40
29/08/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01020000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	06533/00	10,12
01/08/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01020000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	05845/00	753,76
29/08/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01020000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	06499/00	255,00
31/08/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00025/00	255,00
31/08/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06592/00	1.166,09
04/08/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3390300000-01020000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05976/00	1.565,61
04/08/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3390300000-01020000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05888/00	3.369,83
15/08/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3390390000-01020000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	05641/00	6.101,53
15/08/2016	08.08002.10.302.0020.1068.4490510000-01020000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	02285/01	571,27
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	06501/00	94,67
01/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	05846/00	665,94
31/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	03313/00	355,00
31/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	06618/00	62,67
31/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06612/00	417,67
31/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05822/00	1.500,00
31/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06589/00	1.076,75
08/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06010/00	1.076,75
11/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06143/00	150.162,37
12/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06165/00	12.408,87
03/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	05960/00	162.571,24
05/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	05995/00	6.044,37
05/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	05998/00	1.086,26
23/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	05434/00	7.130,63
18/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06242/00	14.006,01
25/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	930 -DENTAL CENTRO OESTE LTDA	06340/00	987,20
26/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	930 -DENTAL CENTRO OESTE LTDA	06348/00	2.503,86
26/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5458 -SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	06349/00	17.497,07
31/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5458 -SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	06349/00	90,00
22/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	05642/00	90,00
23/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	90,00
25/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	675,00
20/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	1.695,00
19/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06350/00	2.456,00
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5672 -LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES - ME	05361/00	1.491,26
25/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	06195/01	824,00
01/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05512/00	215,00
01/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05617/00	2537,44
05/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05918/00	2.347,87
05/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	05919/00	838,00
05/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05920/00	66,50
17/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06230/00	33,25
01/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05536/00	33,25
10/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	33,25
05/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	66,50
12/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	66,50
15/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	66,50
16/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	66,50
17/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	33,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:13

Página.: 17 de 26

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				
08/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	166,25
05/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	1.045,81
13/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	33,25
01/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	1.048,10
01/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	241,27
05/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	107,95
01/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	66,50
01/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	133,00
01/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	66,50
01/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	166,25
02/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	33,25
03/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	33,25
01/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	66,50
01/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	99,75
05/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05952/00	120,00
03/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	05959/00	50,00
01/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05461/00	935,90
01/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05771/00	924,42
16/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06191/00	5.026,30
05/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	05994/00	50,00
				44.693,86
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00202/08	6.600,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00203/08	1.200,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00204/08	15.000,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00205/08	3.000,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00207/08	1.600,00
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00209/08	6.600,00
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00210/08	3.300,00
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00213/08	15.000,00
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00214/08	3.000,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - EP	00216/08	9.500,00
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00217/08	8.000,00
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00218/08	9.000,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00222/08	20.000,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00223/08	2.330,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME	00226/08	20.000,00
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03341/04	1.500,00
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03342/04	300,00
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03343/04	660,00
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03344/04	330,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03345/04	660,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03346/04	120,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03347/04	1.500,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03348/04	300,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - EP	03349/04	950,00
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	03350/04	800,00
				131.250,00
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01020000	5657 -ODAIR JOSE DE ALMEIDA	04741/01	2.185,00
				2.185,00
15/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	228 -OI S.A	00103/00	534,93
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5282 -JOEL GIORDANI 01644042100	06429/00	150,00
11/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5505 -VALDINEI CORDEIRO ARAUJO 02427525197	05921/00	250,00
03/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	05922/00	140,08
03/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00131/00	7.131,95
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	04131/01	2.070,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5626 -C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME	04133/01	11.500,00
01/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02534/01	260,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3046 -CONSELHO REG. DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	06540/00	70,32
22/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5505 -VALDINEI CORDEIRO ARAUJO 02427525197	06365/00	550,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	02469/01	2.300,00
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	02469/01	2.070,00
05/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00172/00	9.912,92
05/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5667 -VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	05873/00	367,60
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME	00975/01	7.417,50
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00976/01	9.545,00
10/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	2531 -M. A. DA S. DE SOUSA - ME	05973/00	2.200,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME	00980/01	6.440,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3718 -MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP	00981/01	4.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:13

Página.: 18 de 26

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				
05/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05094/00	12.809,53
				79.859,83
01/08/2016	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-01020000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	05879/00	1.734,00
01/08/2016	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-01020000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	05880/00	1.996,00
				3.730,00
29/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01020000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	06503/00	5.239,50
				5.239,50
31/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	01662/00	504,15
				504,15
31/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00029/00	370,02
31/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06598/00	61,32
				431,34
04/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01020000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05910/00	99,00
04/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01020000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05916/00	500,00
22/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01020000	5523 -JR DE MEDEIROS MOTOS ME	04433/00	200,00
01/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01020000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	05877/00	980,36
04/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01020000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05975/00	1.095,00
				2.874,36
18/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01020000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	04117/01	8.996,50
03/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00129/00	60,60
22/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01020000	5523 -JR DE MEDEIROS MOTOS ME	04428/00	15,00
				9.072,10
29/08/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-01020000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	06504/00	2.959,49
				2.959,49
31/08/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03288/00	208,00
31/08/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06596/00	34,47
				242,47
Total por Fonte : 010200000				653.121,74
Fonte: 011400000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento				
29/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	321 -FOLHA PAGTO PSF	06529/00	3.257,99
01/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	321 -FOLHA PAGTO PSF	05844/00	5.962,33
				9.220,32
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00019/00	395,43
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06586/00	65,53
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06587/00	761,41
				1.222,37
17/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	06114/00	900,00
29/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06411/00	122,60
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06432/00	63,70
19/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06344/00	557,16
03/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5445 -PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDI	03544/00	980,00
11/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	4804 -L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA-	05544/00	74,88
01/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTI	05458/00	842,31
10/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	3267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	02653/00	427,50
15/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTI	05460/00	72,75
30/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5283 -NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	06085/00	49,20
30/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06090/00	124,00
				4.214,10
22/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	228 -OI S.A	05149/00	234,30
17/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	06248/00	44,88
18/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMA	06249/00	1.284,50
22/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	05446/00	1.977,40
23/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	228 -OI S.A	05150/00	463,35
22/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	228 -OI S.A	05151/00	270,52
23/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	228 -OI S.A	05152/00	396,26
19/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	06360/00	290,11
26/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	06460/00	429,99
01/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05090/00	2.334,85
26/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05090/00	1.878,37
19/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05091/00	2.880,79
23/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05092/00	2.271,18
17/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05093/00	2.700,04
23/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	06398/00	376,52
				17.833,06
29/08/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	06530/00	2.718,05
02/08/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	5731 -ROBERTA LOPES RODRIGUES SILVA	05938/00	2.694,88
29/08/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	06494/00	26.200,38
				31.613,31
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	06620/00	1.833,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:14

Página.: 19 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 011400000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento				
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05832/00	1.239,01
				3.072,93
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06605/00	1.358,41
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00022/00	557,25
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06590/00	322,28
				2.237,94
26/08/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-01140000	2531 -M. A. DA S. DE SOUSA - ME	06414/00	2.300,00
16/08/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-01140000	2531 -M. A. DA S. DE SOUSA - ME	06128/00	2.500,00
				4.800,00
29/08/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01140000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	06532/00	2.825,23
29/08/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01140000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	06497/00	32.417,89
				35.243,12
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04057/00	4.594,83
				4.594,83
08/08/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	00593/00	37,00
				37,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	06500/00	6.130,57
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	06534/00	14.783,31
				20.913,88
15/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06005/00	112,00
16/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	04628/00	1.324,06
05/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4804 -L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA-	03557/00	285,52
12/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05491/00	497,50
				2.219,08
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	06438/00	42,66
				42,66
23/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	2826 -DIHOL - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	06129/00	950,00
12/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	05220/00	182,00
17/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	06086/00	466,30
31/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	827 -STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	05250/00	234,00
30/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06087/00	311,64
26/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	06088/00	318,60
26/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	06089/00	168,00
				2.630,54
29/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	06502/00	4.641,28
				4.641,28
31/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00066/00	593,10
				593,10
31/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00030/00	244,18
31/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06591/00	40,46
				284,64
15/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06007/00	250,00
10/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	05223/00	2.496,00
22/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06237/00	174,15
24/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	06341/00	1.203,00
31/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	06576/00	2.441,61
19/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06281/00	306,93
17/08/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06283/00	130,76
				7.002,45
29/08/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	06505/00	14.302,32
29/08/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	06535/00	1.804,39
				16.106,71
31/08/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03287/00	2.178,30
31/08/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06594/00	360,97
				2.539,27
		Total por Fonte : 0114000000		171.062,59
		Total da Unidade : 08002		824.184,33
Valor do Empenho				824.184,33
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 011500000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
02/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05900/00	5.018,15
04/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05901/00	2.399,82
22/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05902/00	3.502,95
22/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05903/00	813,02
22/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05904/00	1.493,25
22/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05905/00	783,58
01/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05595/00	94,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:14

Página.: 20 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
22/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05895/00	553,68
03/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05897/00	4.593,36
03/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05898/00	3.321,54
02/08/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	05899/00	1.523,11
05/08/2016	07.07001.12.365.0013.2079.3390300000-01150000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05926/00	2.628,70
Total por Fonte : 0115000000				24.096,86
Total da Unidade : 07001				26.725,56
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
23/08/2016	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-01150000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	03320/01	16.295,01
23/08/2016	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-01150000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	04990/01	40.036,00
Total por Fonte : 0115000000				56.331,01
Total da Unidade : 07002				17.400,00
22/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	06351/00	17.400,00
01/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	05656/00	5.850,00
23/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	05656/00	5.552,00
02/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	05876/00	21.020,00
02/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05783/00	1.173,89
02/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05784/00	5.790,90
09/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05694/00	936,00
09/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05695/00	326,12
Total por Fonte : 0115000000				58.048,91
11/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06060/00	249,00
Total por Fonte : 0115000000				249,00
03/08/2016	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-01150000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	02219/01	9.130,58
03/08/2016	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-01150000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	04991/01	28.586,03
Total por Fonte : 0115000000				37.716,61
Total da Unidade : 07002				152.345,53
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO				
Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
29/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	06300/00	1.690,11
29/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	06301/00	1.188,10
29/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	06302/00	417,62
29/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	06303/00	980,25
29/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	06305/00	359,07
29/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	06308/00	1.369,06
18/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	06023/00	1.149,30
29/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	06046/00	833,43
29/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	06047/00	360,20
29/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	06048/00	2.586,33
29/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	06049/00	1.139,38
22/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	06352/00	2.221,65
29/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	06353/00	553,82
29/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	06354/00	615,06
29/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	06355/00	3.366,30
29/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	06299/00	445,60
Total por Fonte : 0115000000				19.275,28
12/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01150000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	06145/00	2.069,99
12/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01150000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	06147/00	6.263,98
12/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01150000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	06148/00	4.519,65
01/08/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01150000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00250/07	682,00
Total por Fonte : 0115000000				13.535,62
Total da Unidade : 07006				32.810,90
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 0118000000 Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento				
29/08/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	06524/00	7.899,83
01/08/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	05842/00	4.523,41
29/08/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	06485/00	130.570,31
Total por Fonte : 0118000000				142.993,55
31/08/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	06614/00	7.395,21
31/08/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00048/00	595,67
Total por Fonte : 0118000000				7.990,88
31/08/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05815/00	18.157,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:14

Página.: 21 de 26

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: 011800000 Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento				
29/08/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	06526/00	18.157,66
29/08/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	06487/00	10.965,67
				117.436,80
31/08/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05828/00	6.045,33
				6.045,33
31/08/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05817/00	14.261,86
31/08/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05865/00	2.363,34
31/08/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05867/00	3.008,92
				19.634,12
29/08/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-01180000	3034 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 60	06489/00	5.595,47
				5.595,47
31/08/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00052/00	1.172,68
				1.172,68
Total por Fonte : 011800000				319.026,49
Fonte: 011900000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)				
29/08/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	06525/00	9.192,17
01/08/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	05843/00	2.602,73
31/08/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	886 -GERALDINI PRESTES BIANCHI DA COSTA	06567/00	2.937,50
29/08/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	06486/00	101.878,00
				116.610,40
31/08/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05827/00	4.395,78
				4.395,78
31/08/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05816/00	13.439,33
31/08/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05863/00	2.285,03
				15.724,36
29/08/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01190000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	06527/00	3.159,15
29/08/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01190000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	06488/00	53.653,94
				56.813,09
31/08/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	06615/00	203,14
31/08/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05834/00	2.570,69
				2.773,83
31/08/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05818/00	8.195,73
31/08/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05866/00	1.411,28
				9.607,01
29/08/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-01190000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 40	06528/00	1.707,42
29/08/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-01190000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 40	06490/00	8.878,95
				10.586,37
31/08/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	06616/00	621,46
31/08/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00053/00	37,40
				658,86
31/08/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06604/00	400,04
31/08/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00016/00	765,69
31/08/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05864/00	193,17
				1.358,90
Total por Fonte : 011900000				218.528,60
Total da Unidade : 07007				537.555,09
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 012200000 Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento				
09/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05436/00	415,12
09/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05651/00	718,98
23/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	05653/00	2.776,00
15/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	05654/00	1.170,00
18/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	05654/00	1.388,00
23/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	05655/00	2.776,00
				9.244,10
17/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME	06210/00	1.346,09
17/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME	06211/00	797,68
11/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06027/00	521,00
19/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME	06326/00	694,80
18/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06328/00	755,00
19/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06329/00	1.168,00
19/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06331/00	996,00
19/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06332/00	774,00
19/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06333/00	917,00
12/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	06050/00	501,35
12/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	06051/00	510,00
12/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	06052/00	611,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:15

Página.: 22 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0122000000 Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento				
12/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	06053/00	624,70
11/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06058/00	489,00
11/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06059/00	359,00
11/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06030/00	116,00
09/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06036/00	1.127,00
09/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06037/00	939,00
11/08/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	4192 -C. SBARDELLOTTO - ME	06055/00	571,41
Total por Fonte : 0122000000				13.818,73
Total da Unidade : 07002				23.062,83
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER				
Fonte: 0122000000 Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento				
01/08/2016	07.07005.27.812.0012.1029.4490520000-01220000	4868 -S. G. ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI	05622/01	2.107,02
01/08/2016	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-01220000	4868 -S. G. ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI	05621/01	5.938,26
Total por Fonte : 0122000000				2.107,02
Total da Unidade : 07005				5.938,26
Valor do Empenho				8.045,28
Valor do Empenho				780.545,19
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0123000000 Transferências de Convênios - Saúde - Sem Detalhamento				
15/08/2016	08.08002.10.302.0020.1068.4490510000-01230000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	02286/01	32.087,61
01/08/2016	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-01230000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	04318/00	(1.734,00)
01/08/2016	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-01230000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	04327/00	(1.996,00)
Total por Fonte : 0123000000				(3.730,00)
Total da Unidade : 08002				28.357,61
Valor do Empenho				28.357,61
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 0124000000 Transf. de Convênios - Sem Detalhamento				
29/08/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490300000-01240000	3863 -ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	06388/00	88.560,00
15/08/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01240000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	03319/01	20.933,34
16/08/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01240000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA	03321/01	54.676,59
15/08/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01240000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	02288/01	30.433,17
Total por Fonte : 0124000000				106.043,10
Total da Unidade : 10002				194.603,10
Valor do Empenho				194.603,10
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento				
01/08/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05659/00	282,96
26/08/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	06294/00	303,65
08/08/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-01290000	5337 -MONIZE EMANUELI FASSINA DA SILVA	00249/07	1.350,00
Total por Fonte : 0129000000				1.350,00
Total da Unidade : 09001				1.936,61
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento				
22/08/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06112/00	173,40
17/08/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06138/00	210,00
01/08/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05660/00	48,93
01/08/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05661/00	2.954,42
23/08/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	05274/00	77,56
23/08/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	05275/00	141,70
22/08/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	06270/00	573,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:15

Página.: 23 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento				
22/08/2016		2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06275/00	246,53
26/08/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	06298/00	316,34
01/08/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	05494/00	2.316,64
				7.058,97
04/08/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMA	05883/00	180,20
				180,20
29/08/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01290000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI	06510/00	5.812,77
				5.812,77
31/08/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06602/00	151,13
31/08/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00034/00	912,02
				1.063,15
19/08/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	06113/00	910,90
31/08/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	06568/00	385,24
23/08/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	05270/00	50,12
23/08/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	05271/00	274,12
23/08/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	05273/00	38,51
22/08/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	06271/00	502,39
22/08/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06274/00	258,00
19/08/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06277/00	950,98
01/08/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05473/00	1.711,82
26/08/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	06296/00	123,89
01/08/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	05495/00	399,65
01/08/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	05497/00	270,70
				5.876,32
29/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	06511/00	3.321,58
				3.321,58
31/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06603/00	86,36
31/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06607/00	184,21
31/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00035/00	336,95
				607,52
16/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06110/00	250,00
11/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	06111/00	286,00
30/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06418/00	127,34
29/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06420/00	1.805,16
22/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06067/00	803,47
26/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	06068/00	1.589,50
19/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	06069/00	1.210,32
22/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	06269/00	484,01
31/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	06569/00	875,14
23/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	05272/00	146,26
23/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	05277/00	73,68
22/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06273/00	274,20
22/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05884/00	58,92
22/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	05885/00	98,36
26/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	06295/00	377,79
26/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	06297/00	221,19
01/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	05492/00	1.528,80
01/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	05496/00	1.228,01
01/08/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	05499/00	319,76
				11.757,91
29/08/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-01290000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	06513/00	2.115,60
				2.115,60
16/08/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06070/00	102,70
11/08/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	06071/00	85,57
16/08/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06072/00	106,50
				294,77
16/08/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06073/00	139,85
11/08/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	06074/00	166,30
				306,15
01/08/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-01290000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00254/07	187,00
				187,00
		Total por Fonte : 0129000000		38.581,94
		Total da Unidade : 09002		38.581,94
Valor do Empenho				40.518,55
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 0130000000 Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento				
	10.10002.26.782.0049.2078.3390390000-01300000	1598 -REBEQUI & CIA LTDA - EPP	05961/00	82.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:15

Página.: 24 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 013000000 Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento				
03/08/2016				
			Total por Fonte : 013000000	82.650,00
			Total da Unidade : 10002	82.650,00
Valor do Empenho				82.650,00
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 014200000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento				
29/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01420000	321 -FOLHA PAGTO PSF	06492/00	20.177,42
				20.177,42
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01420000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	06617/00	2.903,09
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01420000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00057/00	1.477,62
				4.380,71
04/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5445 -PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO	04507/00	660,00
03/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5445 -PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO	04507/00	2.849,92
10/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	05117/00	545,24
29/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	06433/00	45,00
17/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	3267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	04630/00	1.980,00
31/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	827 - STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	05246/00	687,00
12/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	05251/00	1.440,00
11/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	4804 -L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA-	05254/00	147,90
				8.355,06
29/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	06437/00	18,90
29/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	06439/00	49,60
22/08/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	04638/00	120,00
				188,50
29/08/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01420000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	06531/00	1.407,94
29/08/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01420000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	06496/00	15.100,16
				16.508,10
08/08/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	03619/00	370,00
28/08/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	5281 -PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS L	05559/00	600,00
				970,00
12/08/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01420000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05624/00	2.116,88
22/08/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01420000	228 -OI S.A	05643/00	814,58
				2.931,46
31/08/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01420000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO P	06582/00	4.097,42
				4.097,42
24/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	06405/00	90,00
24/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	06406/00	75,00
08/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	06013/00	90,00
08/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	2875 -CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA	06014/00	180,00
24/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	2875 -CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA	06419/00	180,00
17/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	5723 -MILENA CARREIRA	06229/00	450,00
17/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06231/00	225,00
23/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	2142 -MARGARIDA DA CONCEICAO VAZ	06337/00	225,00
19/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06339/00	225,00
25/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06431/00	225,00
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	4218 -MARCIANE DIAS DOS SANTOS	06555/00	90,00
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	06557/00	90,00
15/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06169/00	90,00
22/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06363/00	90,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06467/00	225,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	06468/00	225,00
15/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	06171/00	90,00
15/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06176/00	90,00
15/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	4218 -MARCIANE DIAS DOS SANTOS	06178/00	90,00
23/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06378/00	225,00
31/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06579/00	90,00
16/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	5723 -MILENA CARREIRA	06193/00	180,00
16/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06194/00	90,00
05/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	05993/00	180,00
05/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	05999/00	90,00
				3.900,00
05/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06003/00	819,19
15/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06006/00	140,00
08/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06011/00	80,00
08/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	06012/00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:16

Página.: 25 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento				
23/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	3255 -PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO	06127/00	3.768,49
19/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06338/00	480,00
25/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06430/00	480,00
11/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06144/00	480,00
26/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06444/00	105,75
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06445/00	33,04
26/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06446/00	33,04
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06448/00	33,04
26/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06449/00	1.540,69
11/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06151/00	124,80
12/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06155/00	650,00
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	06556/00	80,00
17/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06167/00	408,00
22/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06364/00	50,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06466/00	480,00
22/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06076/00	33,04
19/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06077/00	33,04
19/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06078/00	33,04
19/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06079/00	33,04
15/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06170/00	50,00
15/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06177/00	50,00
23/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06376/00	480,00
31/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06080/00	33,04
30/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06081/00	33,04
29/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06082/00	33,04
22/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06288/00	316,64
24/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06389/00	70,00
31/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06580/00	50,00
12/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06094/00	1.019,22
16/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06192/00	80,00
05/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	05992/00	50,00
05/08/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	05997/00	650,00
				12.883,18
02/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5434 -CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	04314/00	318,00
17/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	06133/00	420,00
30/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5283 -NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	06136/00	361,00
10/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	3267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	05243/00	434,00
19/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	4804 -L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA-	05253/00	935,00
29/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.	05551/00	691,12
02/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5434 -CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	05553/00	1.802,84
19/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5434 -CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	05553/00	1.192,72
03/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5445 -PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDI	04164/00	668,64
04/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5445 -PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDI	04164/00	1.008,00
03/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5445 -PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDI	04167/00	498,00
22/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	05987/00	4.188,00
31/08/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	827 -STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	06095/00	27,90
				12.545,22
01/08/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3390930100-01420000	5695 -JOAO DAVID	05608/00	600,00
01/08/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3390930100-01420000	5696 -ANTONIO CARLOS SALES	05609/00	800,00
				1.400,00
		Total por Fonte : 0142000000		88.337,07
		Total da Unidade : 08002		88.337,07
		Valor do Empenho		88.337,07

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 3.267.152,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:18:16

Página.: 26 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
------	---------	------------	---------	---------------

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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