



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:19:18

Página.: 1 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 02-GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/09/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	07152/00	24.165,52
				24.165,52
30/09/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	05824/00	2.970,00
				2.970,00
30/09/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05819/00	1.990,49
30/09/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06626/00	329,84
				2.320,33
28/09/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	5758 -GILBERTO DOS SANTOS	07106/00	750,00
16/09/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	06977/00	960,00
26/09/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	4338 -CLEBER KOCHHANN	07088/00	675,00
19/09/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	534 -ROGILMAR ZUCHETTO TURCATTO	06990/00	540,00
				2.925,00
28/09/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	06708/00	36,00
28/09/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	06967/00	328,00
				364,00
01/09/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	394 -MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01300/07	2.300,00
29/09/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	07117/00	100,00
26/09/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05132/00	159,83
16/09/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	06978/00	315,00
				2.874,83
09/09/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-01000000	1275 -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00080/09	750,00
				750,00
28/09/2016	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000	4785 -FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDICA	07153/00	7.518,28
				7.518,28
Total por Fonte : 010000000				43.887,96
Total da Unidade : 02001				43.887,96
Valor do Empenho				43.887,96
Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/09/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	305 -FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	07154/00	13.414,08
				13.414,08
30/09/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	07215/00	1.516,32
30/09/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	07215/00	1.699,91
30/09/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	06619/00	722,42
30/09/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	07252/00	2.228,68
				6.167,33
30/09/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01660/00	1.283,04
				1.283,04
09/09/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-01000000	5219 -IVAINÉ MOLINA	06832/00	150,00
				150,00
09/09/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390300000-01000000	5219 -IVAINÉ MOLINA	06831/00	250,00
				250,00
13/09/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	06914/00	74,37
02/09/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	5260 -CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO M	06692/00	83,58
02/09/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	06693/00	74,37
				232,32
02/09/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	1.500,00
08/09/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	1.500,00
13/09/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	1.500,00
20/09/2016	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 : 010000000				27.496,77
Total da Unidade : 03001				27.496,77
Valor do Empenho				27.496,77
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	07155/00	36.733,72
28/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	07193/00	3.407,90
				40.141,62
30/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	00043/00	2.031,84
				2.031,84
30/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06627/00	558,57
30/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	07247/00	601,75
30/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04055/00	3.312,46
				4.472,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:19:18

Página.: 2 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
23/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	5103 -ANTONIO RENATO COSTA GOMES	07085/00	3.600,00
				3.600,00
26/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06309/00	124,20
02/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4325 -CIRURGICA GONÇALVES LTDA ME	05509/00	1.080,00
13/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	06018/00	163,80
21/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	07017/00	55,00
06/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	06316/00	302,77
30/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	07120/00	30,75
13/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	06520/00	66,60
13/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	06239/00	88,80
21/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07040/00	143,70
30/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	07052/00	169,00
01/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06559/00	133,00
01/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06667/00	43,60
26/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07081/00	280,77
26/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07082/00	319,50
27/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	06180/00	30,18
13/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06888/00	2.099,00
19/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	06981/00	103,80
				5.234,47
08/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00302/08	487,70
08/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	4311 -WANDERSON DA SILVA SÁ	00239/08	997,14
				1.484,84
01/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3398 -JOSUE NERES - MEI	02205/06	1.810,00
01/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02529/01	550,00
20/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	06726/00	200,00
09/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM	06828/00	39,00
26/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05131/00	181,99
01/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00231/01	4.770,40
30/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00231/01	4.770,40
01/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3961 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	00739/07	665,00
28/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	07144/00	541,32
05/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00240/08	2.400,00
29/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00242/09	255,00
01/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5577 -LEONARDO TETSUO YAMATE 96468670144	03055/05	1.900,00
30/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00154/00	32,52
08/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	293 -IMPRESA NACIONAL	03352/00	1.427,39
20/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05066/00	226,12
22/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05066/00	5.134,18
28/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05067/00	1.297,33
30/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05068/00	29,16
30/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05068/00	61,68
27/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	00260/00	123,83
08/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	06260/00	2.232,79
02/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	06366/00	260,00
08/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	06768/00	1.368,27
06/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	1374 -EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00077/00	755,46
16/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	06377/00	180,00
14/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3081 -APARECIDO DE LIMA - ME	06872/00	490,00
26/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00089/00	90,84
23/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07086/00	472,50
08/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	06683/00	1.116,71
26/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00090/00	60,19
05/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	01699/06	800,00
06/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANCA LTDA - M	06691/00	3.423,50
20/09/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	06993/00	140,00
				37.805,58
		Total por Fonte : 010000000		94.771,13
		Total da Unidade : 04001		94.771,13
			Valor do Empenho	94.771,13
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	07156/00	34.691,20
28/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	07194/00	6.333,66
				41.024,86
		Total por Fonte : 010000000		41.024,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:19:19

Página.: 3 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/09/2016		224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05825/00	1.787,80
				1.787,80
30/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-010000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05814/00	3.939,81
30/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-010000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06628/00	652,87
				4.592,68
20/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-010000000	5748 -NATAN FRANCISCO DALL ACQUA	07006/00	75,00
22/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-010000000	4309 -MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA	07069/00	450,00
				525,00
20/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-010000000	5748 -NATAN FRANCISCO DALL ACQUA	07005/00	130,00
27/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-010000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	07053/00	261,80
16/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-010000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06970/00	150,00
				541,80
05/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-010000000	5724 -IVO WACHHOLZ	06690/00	262,06
				262,06
01/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	01416/07	7.500,00
01/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	06423/00	392,50
01/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	666 -GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	00235/08	5.000,00
06/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	215,65
05/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	323,90
29/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	01416/08	7.500,00
15/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06121/00	66,00
29/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMA	07129/00	39,00
15/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06723/00	132,00
15/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06724/00	350,00
15/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06737/00	700,00
30/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05836/00	482,40
14/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	2524 -FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS	06934/00	60,00
15/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06455/00	175,00
15/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06458/00	700,00
28/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	22 -MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - M	01679/07	686,40
30/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	51,60
30/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	1.026,05
30/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	103,20
30/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	2.104,60
30/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	181,61
30/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	87,38
30/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	376 -BANCO DO BRADESCO SA	00084/00	297,90
23/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	2524 -FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS	07087/00	30,00
15/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06386/00	700,00
19/09/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-010000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06190/00	464,00
				29.369,19
08/09/2016	05.05001.04.123.0009.2010.3390360000-010000000	3932 -ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	00227/08	1.200,00
				1.200,00
30/09/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-010000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05009/00	4.459,41
09/09/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-010000000	223 -PASEP	05098/00	2.694,99
20/09/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-010000000	223 -PASEP	05098/00	857,72
09/09/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-010000000	223 -PASEP	05098/00	3,57
20/09/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-010000000	223 -PASEP	05098/00	22,07
08/09/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-010000000	223 -PASEP	05098/00	65,98
23/09/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-010000000	223 -PASEP	05098/00	22.615,16
30/09/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-010000000	223 -PASEP	05098/00	60,29
30/09/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-010000000	223 -PASEP	05098/00	34,39
26/09/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-010000000	223 -PASEP	05098/00	82,00
30/09/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-010000000	223 -PASEP	05098/00	2.440,11
				33.335,69
		Total por Fonte : 0100000000		112.639,08
		Total da Unidade : 05001		112.639,08
			Valor do Empenho	112.639,08
Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
06/09/2016	06.06001.20.601.0010.1023.3370410000-010000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUP	01179/07	830,00
				830,00
28/09/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-010000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	07157/00	18.418,22
				18.418,22
30/09/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-010000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04984/00	3.786,41
				3.786,41
	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-010000000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:19:19

Página.: 4 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.	
Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/09/2016		346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00008/00	111,15	
30/09/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07259/00	23,25	
				134,40	
22/09/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390140000-01000000	4905 -VALDECIR NORONHA	07054/00	150,00	
				150,00	
02/09/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	5176 -HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	05026/00	510,37	
09/09/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	06694/00	36.472,71	
13/09/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	05991/00	111,00	
				37.094,08	
29/09/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	1899 -GILVAN OTAVIO MERETI	00236/09	9.350,00	
				9.350,00	
14/09/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06918/00	1.624,00	
01/09/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02530/01	20,00	
29/09/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00243/09	255,00	
				1.899,00	
		Total por Fonte : 0100000000		71.662,11	
		Total da Unidade : 06001		71.662,11	
			Valor do Empenho	71.662,11	
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios					
28/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07100/00	3.318,25	
29/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07101/00	303,96	
30/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07102/00	485,60	
28/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07104/00	3.585,43	
08/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06818/00	287,50	
16/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06024/00	700,90	
22/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06220/00	49,35	
16/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06221/00	113,28	
09/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06223/00	236,00	
08/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06743/00	1.270,74	
08/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06744/00	1.727,43	
09/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06745/00	3.401,78	
15/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06962/00	94,40	
15/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06963/00	98,70	
23/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	05179/00	556,90	
01/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06672/00	397,35	
16/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06976/00	1.429,48	
05/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06697/00	2.230,63	
				20.287,68	
28/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	07158/00	31.368,50	
28/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	07195/00	1.707,42	
				33.075,92	
30/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05829/00	3.270,33	
				3.270,33	
30/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00009/00	2.416,16	
30/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06630/00	400,38	
				2.816,54	
08/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	1492 -MILTON ROSA DOS SANTOS	06784/00	75,00	
				75,00	
30/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07209/00	149,52	
01/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06409/00	658,06	
20/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06939/00	1.049,50	
20/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	06941/00	623,00	
26/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07055/00	69,39	
06/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	06669/00	3.554,44	
14/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	06861/00	160,40	
15/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06964/00	391,94	
02/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06671/00	203,90	
29/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07095/00	565,25	
				7.425,40	
08/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00303/08	1.138,01	
28/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	07159/00	1.922,07	
				3.060,08	
22/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	06404/00	908,00	
22/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	2877 -VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	05601/00	2.100,00	
15/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5603 -SILVEIRA SERVIÇO DE PAISAGISMO EIRELI - ME	06917/00	657,00	
				1.133,04	
		07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05133/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:19:20

Página.: 5 de 20

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				
26/09/2016				
26/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05135/00	26,49
26/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05136/00	53,08
26/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05137/00	17,09
01/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00232/01	1.590,14
01/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02531/01	2.070,00
08/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	06648/00	168,84
22/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	2877 -VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	05949/00	2.310,00
16/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00158/00	114,46
23/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00159/00	4.425,01
15/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06459/00	350,00
02/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5728 -LUIZENE LUCIA DA SILVA	06658/00	2.400,00
13/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	05958/00	472,12
29/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00161/00	1.759,41
02/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	1324 -PROTEGE EQUIP. ELETRON. E DE SEGURANCA LT	06664/00	2.990,00
02/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3375 -PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ	06665/00	800,00
05/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	2858 -RAUBER MOTORES ELETRICOS LTDA	06666/00	480,00
16/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05070/00	265,92
26/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05072/00	1.315,38
29/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05073/00	2.241,29
16/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05074/00	5.781,15
30/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05076/00	1.162,86
21/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05077/00	1.674,48
20/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3725 -MARCIO BORMANN	05477/00	600,00
26/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00093/00	160,41
26/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00094/00	109,93
26/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00095/00	123,40
08/09/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	06291/00	337,75
				38.597,25
06/09/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00252/08	110,00
26/09/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00096/00	152,01
				262,01
Total por Fonte : 0100000000				108.870,21
Total da Unidade : 07001				108.870,21
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
20/09/2016	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-01000000	4537 -ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME	05626/01	2.970,00
				2.970,00
28/09/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE	07160/00	26.187,80
01/09/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE	06673/00	2.429,72
				28.617,52
30/09/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05826/00	133,03
30/09/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04986/00	2.630,19
				2.763,22
30/09/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06631/00	318,36
30/09/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06595/00	1.862,85
				2.181,21
09/09/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA	06823/00	135,00
09/09/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4519 -FABIO TIBOLA	06825/00	75,00
				210,00
30/09/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	5760 -L.F.GERHARDT E CIA LTDA - EPP	07225/00	297,00
09/09/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA	06824/00	400,00
				697,00
05/09/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	4985 -AGNALDO AFONSO PEREIRA - ME / LIFE	06334/00	2.000,00
06/09/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00251/08	110,00
16/09/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00169/00	369,88
26/09/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05078/00	83,32
22/09/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	1042 -A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME	06991/00	3.549,90
				6.113,10
Total por Fonte : 0100000000				43.552,05
Total da Unidade : 07005				43.552,05
			Valor do Empenho	152.422,26
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-01000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	07167/00	12.529,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:19:20

Página.: 6 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-01000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	06675/00	9.092,18
30/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	00054/00	761,39
30/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06609/00	1.502,60
30/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06637/00	249,00
28/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	07107/00	90,00
30/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	07216/00	525,00
09/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06819/00	675,00
05/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	06720/00	75,00
13/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06928/00	225,00
06/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA	06731/00	135,00
06/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06733/00	75,00
06/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	747 -RITA DE CASSIA ANDRADE	06734/00	135,00
15/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06945/00	225,00
22/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	07065/00	375,00
22/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	07067/00	375,00
12/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA	06863/00	135,00
12/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06871/00	225,00
16/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06971/00	825,00
02/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06687/00	375,00
26/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	07091/00	225,00
28/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	07108/00	50,00
02/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	06304/00	384,50
19/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06709/00	47,20
30/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	07217/00	650,00
06/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06710/00	144,06
16/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME	06712/00	960,00
09/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06820/00	650,00
13/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06927/00	560,00
23/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07034/00	72,75
23/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07039/00	85,10
06/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06732/00	100,00
23/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07041/00	629,70
26/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4141 -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGARIA	07046/00	308,00
15/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06946/00	480,00
15/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06947/00	142,00
22/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	07064/00	650,00
22/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	07066/00	650,00
12/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA	06862/00	50,00
05/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06173/00	85,33
12/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06870/00	480,00
16/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06972/00	650,00
16/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5743 -M. G. DA COSTA & CIA LTDA - ME	06975/00	280,00
02/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	06686/00	650,00
26/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	07090/00	480,00
19/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	06292/00	555,00
09/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-01000000	4965 -ROBSON MARIANO DE SOUZA	06830/00	256,00
15/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06312/00	33,00
15/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06313/00	132,00
08/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	1014 -ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROQUIA	00228/08	581,56
15/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06227/00	297,00
15/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06425/00	525,00
29/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05139/00	602,28
01/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-EMPRESA	00233/01	1.590,13
15/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06236/00	66,00
01/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02532/01	172,00
15/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06736/00	66,00
15/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06835/00	525,00
28/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	07145/00	622,39
05/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00241/08	1.600,00
15/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06342/00	342,00
12/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5573 -CLEVERSON DE LIMA 00092154174	06748/00	90,00
12/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5573 -CLEVERSON DE LIMA 00092154174	06749/00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:19:21

Página.: 7 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
15/09/2016		5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06456/00	342,00
15/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06457/00	175,00
20/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	3905 -JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP	06966/00	6.279,32
28/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00173/00	118,50
08/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	06282/00	483,00
08/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	06685/00	241,92
15/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06785/00	66,00
15/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06786/00	132,00
				15.582,10
27/09/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390410000-01000000	585 -CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU	00079/01	624,00
				624,00
		Total por Fonte : 010000000		55.085,09
		Total da Unidade : 08001		55.085,09
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/09/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02535/01	70,00
				70,00
09/09/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO P	00085/08	3.648,82
09/09/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO P	00086/08	23.149,50
				26.798,32
08/09/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390390000-01000000	5220 -JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME	04553/04	1.700,00
09/09/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390390000-01000000	5444 -ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEMI	04554/04	1.700,00
				3.400,00
		Total por Fonte : 010000000		30.268,32
		Total da Unidade : 08002		30.268,32
			Valor do Empenho	85.353,41
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/09/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CA	07179/00	3.411,93
				3.411,93
30/09/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00067/00	540,11
				540,11
30/09/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07229/00	24,88
30/09/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00031/00	150,13
				175,01
27/09/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00104/00	112,32
27/09/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00104/00	60,72
27/09/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	228 -OI S.A	06746/00	30,74
22/09/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00181/00	223,35
				427,13
28/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	07180/00	23.444,69
01/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	06682/00	5.621,13
				29.065,82
30/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05830/00	2.341,39
30/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05830/00	465,43
				2.806,82
30/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07228/00	860,87
30/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05820/00	2.606,42
30/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07241/00	2.471,96
				5.939,25
19/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	2726 -JULIANA FATIMA CARBONERA	06994/00	600,00
				600,00
15/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	06915/00	250,30
27/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	5633 -3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONST	06916/00	242,70
15/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	06659/00	34,68
15/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06778/00	35,84
				563,52
21/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06426/00	350,00
01/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00234/01	1.590,13
30/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00234/01	1.590,13
01/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02536/01	588,00
26/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05140/00	500,92
26/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05141/00	80,46
29/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	3628 -INVIOVELAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00246/09	510,00
05/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00255/08	187,00
14/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	255 -FOTO COLOR LTDA - ME	06662/00	930,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:19:21

Página.: 8 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
20/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05079/00	348,13
08/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	06278/00	242,76
26/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05081/00	1.937,60
23/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00187/00	45,84
08/09/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	06684/00	122,57
Total por Fonte : 010000000				9.023,54
Total da Unidade : 09001				52.553,13
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/09/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV	07181/00	8.563,36
30/09/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05831/00	1.602,59
30/09/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00033/00	147,73
30/09/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07230/00	24,48
08/09/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-01000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO	00258/08	1.160,58
08/09/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-01000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO	00259/08	1.076,66
16/09/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00184/00	713,91
28/09/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI	07205/00	1.322,24
28/09/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI	07183/00	7.818,49
20/09/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00183/00	610,85
28/09/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	07206/00	2.039,26
28/09/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	07185/00	10.363,67
12/09/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06809/00	1.288,96
Total por Fonte : 010000000				1.288,96
Total da Unidade : 09002				36.732,78
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/09/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	07187/00	8.800,00
14/09/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	06814/00	99,70
14/09/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	06782/00	118,17
14/09/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	05882/00	66,60
27/09/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	228 -OI S.A	07105/00	14,74
27/09/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05145/00	65,72
16/09/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	03788/00	375,87
Total por Fonte : 010000000				456,33
Total da Unidade : 09003				9.540,80
Valor do Empenho				98.826,71
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	4945 -MILTON DA ROSA	06649/00	2.202,07
28/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	07188/00	102.958,80
30/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07249/00	3.915,11
30/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00072/00	4.048,88
30/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06606/00	2.238,28
30/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07233/00	1.231,18
30/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07242/00	5.191,44
28/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07000/00	18,88
28/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07001/00	18,88
26/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07002/00	18,88
26/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07003/00	18,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:19:21

Página.: 9 de 20

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				
21/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07004/00	18,88
21/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07008/00	1.069,50
30/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07109/00	18,88
16/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06900/00	18,88
27/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	07010/00	2.784,00
16/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME	06829/00	780,00
12/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	06738/00	1.219,00
08/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	06739/00	738,00
16/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06546/00	18,88
08/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06547/00	18,88
08/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06548/00	18,88
16/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06549/00	18,88
08/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	06740/00	7.536,00
12/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06848/00	407,30
16/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06550/00	18,88
16/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06551/00	18,88
16/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06552/00	18,88
16/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06553/00	18,88
12/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	2247 -DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA	06653/00	2.869,98
16/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06860/00	18,88
28/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	07071/00	65,60
05/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5371 -CARIMAZ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	06371/00	2.965,25
05/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	06372/00	434,09
05/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4602 -TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	06373/00	3.466,07
05/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	3028 -NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQU	06472/00	1.395,23
13/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	06873/00	665,45
13/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	06876/00	506,75
13/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	06877/00	2.332,85
26/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07083/00	98,45
05/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06197/00	846,19
13/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06394/00	18,88
16/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06396/00	18,88
16/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06397/00	18,88
09/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	06695/00	69.055,31
16/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06894/00	18,88
20/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06895/00	18,88
16/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06896/00	18,88
19/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06897/00	18,88
19/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06898/00	18,88
16/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06899/00	18,88
26/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06997/00	18,88
29/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06998/00	18,88
29/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06999/00	18,88
				99.763,66
02/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5770 -SIDNEI PAULO PICOLI	06629/00	7.500,00
08/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	1702 -MARIA MICHELE DA SILVA	00238/08	1.487,48
02/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5301 -ROBERTA TORRES MOURÃO VIEIRA	03874/01	7.500,00
19/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5254 -VALDIR RAMOS	06995/00	3.500,00
				19.987,48
12/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06842/00	627,00
12/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06843/00	111,00
12/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06844/00	452,00
12/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06845/00	1.300,00
05/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	174 -TARUMA AUTO MECANICA E TERRAPLANAGEM LTDA	01985/01	39.136,20
21/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	1111 -TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP	07013/00	421,00
20/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	06416/00	573,32
12/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06838/00	250,00
12/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06846/00	463,00
12/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06847/00	449,00
28/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	07150/00	593,60
13/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME	06866/00	1.695,07
13/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4165 -J. F. DE MELO E CIA LTDA - ME	06867/00	780,00
19/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06968/00	4.250,00
29/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05082/00	902,39
29/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05083/00	318,56
29/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05084/00	1.039,92
28/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05085/00	1.285,82
22/09/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00188/00	45,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:19:22

Página.: 11 de 20

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				
01/09/2016		5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02537/01	70,00
29/09/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00248/09	255,00
05/09/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00257/08	77,00
20/09/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00199/00	365,38
				1.902,38
26/09/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05147/00	125,87
29/09/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00247/09	255,00
05/09/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00256/08	187,00
19/09/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05087/00	188,93
19/09/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00198/00	469,50
		Total por Fonte : 010000000		85.318,31
		Total da Unidade : 13001		85.318,31
Valor do Empenho				85.318,31
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
14/09/2016	14.14001.04.122.0043.2070.3390140000-01000000	992 -LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA	06937/00	540,00
				540,00
28/09/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-01000000	3552 -FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO	07191/00	7.518,28
				7.518,28
30/09/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07236/00	195,48
30/09/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07244/00	1.179,62
				1.375,10
22/09/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3390140000-01000000	992 -LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA	07068/00	450,00
				450,00
		Total por Fonte : 010000000		9.883,38
		Total da Unidade : 14001		9.883,38
Valor do Empenho				9.883,38
Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/09/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	07192/00	2.115,60
				2.115,60
30/09/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04989/00	465,43
				465,43
30/09/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07119/00	175,98
02/09/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	06538/00	407,25
02/09/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	06385/00	175,98
				759,21
21/09/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00200/00	66,37
12/09/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00115/00	101,33
01/09/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02538/01	37,00
12/09/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05148/00	31,08
21/09/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05088/00	378,47
				614,25
		Total por Fonte : 010000000		3.954,49
		Total da Unidade : 15001		3.954,49
Valor do Empenho				3.954,49
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 010100000 Recursos de Impostos Educação				
09/09/2016	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-01010000	5734 -EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS	06578/00	6.595,00
				6.595,00
08/09/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01010000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION	01078/08	4.839,80
30/09/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01010000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION	01079/08	1.357,20
08/09/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01010000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION	03378/05	559,96
				6.756,96
		Total por Fonte : 010100000		13.351,96
		Total da Unidade : 07002		13.351,96
Valor do Empenho				13.351,96
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:19:22

Página.: 12 de 20

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				
30/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07245/00	2.338,65
				2.338,65
19/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06903/00	770,72
26/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07028/00	36,63
29/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	06921/00	499,55
23/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07035/00	148,47
09/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	05540/00	70,96
12/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	06751/00	98,34
12/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06868/00	50,00
05/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	06473/00	247,25
				1.921,92
28/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00206/09	15.189,00
29/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	1595 -MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	00215/09	21.000,00
29/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5626 -C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME	04132/04	15.189,00
29/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5657 -ODAIR JOSE DE ALMEIDA	04740/04	15.189,00
				66.567,00
28/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	06427/00	380,00
01/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02533/01	310,00
29/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00244/09	1.020,00
05/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00253/08	77,00
26/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00176/00	83,32
16/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00179/00	83,32
08/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	1219 -DIONISIO SILVEIRA DOS SANTOS - ME	03383/00	950,00
				2.903,64
28/09/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01020000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	07202/00	1.302,35
28/09/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01020000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	07171/00	14.905,42
				16.207,77
30/09/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06638/00	387,54
				387,54
01/09/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01020000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06251/00	1.442,20
15/09/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01020000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	06255/00	294,00
02/09/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01020000	4350 -RINALDI & COGO LTDA - ME	06259/00	1.683,00
01/09/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01020000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06285/00	131,40
				3.550,60
28/09/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01020000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	07173/00	18.001,44
				18.001,44
30/09/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04985/00	2.221,00
				2.221,00
30/09/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00024/00	1.057,86
30/09/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06641/00	175,30
				1.233,16
08/09/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01020000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	05977/00	359,90
16/09/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01020000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	05891/00	210,90
				570,80
29/09/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01020000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00245/08	255,00
				255,00
28/09/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01020000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	07174/00	4.535,92
				4.535,92
30/09/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00025/00	410,87
30/09/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07237/00	5,05
30/09/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06640/00	68,92
				484,84
28/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	07204/00	1.130,51
				1.130,51
30/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07257/00	6.975,28
				6.975,28
30/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07243/00	13.787,68
30/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06642/00	2.304,09
				16.091,77
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	07213/00	480,00
30/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07219/00	33,04
28/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	07125/00	80,00
27/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07056/00	33,04
26/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07057/00	755,53
27/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07058/00	33,04
27/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07059/00	33,04
06/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	28,50
06/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	03357/01	2.212,30
27/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07060/00	33,04
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07061/00	33,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:19:23

Página.: 13 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde				
27/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07062/00	33,04
27/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07063/00	33,04
19/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06979/00	480,00
				4.300,65
26/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00202/09	6.600,00
26/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00203/09	1.200,00
26/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00204/09	15.000,00
26/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00205/09	3.000,00
28/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00207/09	1.600,00
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00209/09	6.600,00
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00210/09	3.300,00
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00213/09	15.000,00
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00214/09	3.000,00
28/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - EPP	00216/09	9.500,00
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00217/09	8.000,00
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00218/09	9.000,00
28/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00222/09	20.000,00
28/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00223/09	2.330,00
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME	00226/09	20.000,00
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03341/05	1.500,00
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03342/05	300,00
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03343/05	660,00
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03344/05	330,00
26/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03345/05	660,00
26/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03346/05	120,00
26/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03347/05	1.500,00
26/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03348/05	300,00
28/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - EPP	03349/05	950,00
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	03350/05	800,00
				131.250,00
30/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01020000	5657 -ODAIR JOSE DE ALMEIDA	04741/01	3.105,00
				3.105,00
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	228 -OI S.A	00103/00	557,30
21/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -	07022/00	4.499,45
12/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5739 -WEBER & SANTOS LTDA - EPP	06728/00	600,00
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	04131/01	2.070,00
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5626 -C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME	04133/01	2.070,00
01/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02534/01	260,00
02/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5712 -WILSON JUCHEM 69861587934	06539/00	300,00
12/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5573 -CLEVERSON DE LIMA 00092154174	06747/00	240,00
12/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5573 -CLEVERSON DE LIMA 00092154174	06750/00	160,00
28/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	02469/01	5.405,00
27/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5667 -VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	07073/00	205,70
02/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME	00975/01	2.300,00
28/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00976/01	6.555,00
30/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5626 -C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME	04133/01	4.025,00
30/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	02469/01	2.070,00
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME	00975/01	10.752,50
30/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00976/01	2.070,00
30/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME	00980/01	6.440,00
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3718 -MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP	00981/01	3.105,00
				53.684,95
28/09/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01020000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	07176/00	5.239,50
				5.239,50
30/09/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	01662/00	504,15
				504,15
30/09/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00029/00	370,02
				370,02
30/09/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06639/00	61,32
				61,32
				343.892,43
Fonte: 0114000000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento				
19/09/2016	08.08002.10.301.0017.1070.3390300000-01140000	4044 -IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO	06257/00	968,00
				968,00
28/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	321 -FOLHA PAGTO PSF	07201/00	5.963,55
28/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	321 -FOLHA PAGTO PSF	07168/00	67.325,42
01/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	321 -FOLHA PAGTO PSF	06676/00	6.457,90
				79.746,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:19:23

Página.: 14 de 20

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				
30/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00056/00	3.900,84
30/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07256/00	466,21
30/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07258/00	311,30
				4.678,35
30/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00019/00	1.327,73
30/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00019/00	6.777,10
30/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06646/00	1.152,03
				9.256,86
12/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390140000-01140000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06869/00	90,00
				90,00
09/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	06412/00	176,00
19/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	06293/00	666,00
				842,00
29/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	228 -OI S.A	05149/00	265,44
28/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	07146/00	1.855,15
28/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	07147/00	1.312,38
28/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	07148/00	2.393,08
22/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	05443/00	1.660,00
29/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	228 -OI S.A	05151/00	302,15
09/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	06663/00	650,00
				8.438,20
28/09/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	07170/00	18.761,41
01/09/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	06677/00	6.742,84
				25.504,25
30/09/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	06620/00	2.433,81
				2.433,81
30/09/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06605/00	1.565,51
30/09/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06644/00	264,25
				1.829,76
08/09/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-01140000	2531 -M. A. DA S. DE SOUSA - ME	06711/00	2.500,00
				2.500,00
28/09/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01140000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	07203/00	2.728,99
28/09/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01140000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	07172/00	31.188,74
01/09/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01140000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	06679/00	3.754,50
				37.672,23
30/09/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07227/00	790,70
30/09/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06643/00	373,40
30/09/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04057/00	3.443,83
				4.607,93
02/09/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3390300099-01140000	4044 -IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇO	05441/00	1.183,68
				1.183,68
15/09/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	06343/00	2.776,62
12/09/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06252/00	50,00
01/09/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06253/00	570,00
12/09/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06253/00	1.000,00
15/09/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	06256/00	1.869,60
02/09/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	4350 -RINALDI & COGO LTDA - ME	06261/00	525,00
01/09/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	06262/00	462,00
15/09/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	5291 -DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.	00598/00	700,00
				7.953,22
28/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	07175/00	153.715,99
01/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	06680/00	12.355,12
				166.071,11
19/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06980/00	225,00
19/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	1384 -MARIA APARECIDA DE FREITAS	06982/00	225,00
				450,00
06/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTI	06700/00	33,04
09/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTI	06701/00	33,04
06/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTI	06702/00	33,04
06/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTI	06703/00	33,04
06/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTI	06704/00	33,04
05/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	06705/00	480,00
05/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06706/00	480,00
05/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06707/00	480,00
06/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06727/00	50,00
15/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06827/00	21,50
15/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06833/00	1.067,40
21/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06834/00	356,40
12/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTI	06849/00	603,04
02/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06650/00	137,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:19:24

Página.: 15 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0114000000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento				
01/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06652/00	4.093,50
01/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06657/00	480,00
12/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06850/00	935,90
12/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06851/00	33,04
12/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06852/00	33,04
12/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06853/00	33,04
12/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06854/00	33,04
13/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06855/00	33,04
12/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06856/00	33,04
14/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06857/00	33,04
16/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06952/00	1.420,68
16/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06953/00	33,04
16/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06954/00	33,04
19/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06955/00	33,04
19/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06957/00	33,04
19/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06958/00	33,04
20/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06959/00	33,04
20/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06960/00	33,04
06/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06698/00	926,56
06/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06699/00	33,04
				12.193,44
21/09/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	3267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	06906/00	844,00
23/09/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5434 -CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	06907/00	144,00
23/09/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5434 -CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	06908/00	1.075,20
23/09/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	3555 -HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	06910/00	9.720,00
23/09/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	3555 -HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	06911/00	3.588,00
23/09/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	05220/00	13,00
				15.384,20
28/09/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	07177/00	5.240,38
				5.240,38
30/09/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00066/00	622,19
				622,19
30/09/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00030/00	244,18
				244,18
23/09/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06902/00	291,90
22/09/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	07045/00	76,60
02/09/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	4044 -IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇ	05440/00	986,40
02/09/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06447/00	91,32
19/09/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	4044 -IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇ	06258/00	363,00
16/09/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME	06670/00	351,90
23/09/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06885/00	82,00
				2.243,12
02/09/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	06347/00	265,06
				265,06
28/09/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	07178/00	11.938,75
01/09/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	06681/00	7.305,76
				19.244,51
30/09/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06645/00	40,46
30/09/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03287/00	2.253,34
				2.293,80
Total por Fonte : 0114000000				411.957,15
Total da Unidade : 08002				755.849,58
			Valor do Empenho	755.849,58
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
13/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06864/00	1.975,04
13/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06865/00	3.468,84
15/09/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06961/00	112,80
				5.556,68
Total por Fonte : 0115000000				5.556,68
Total da Unidade : 07001				5.556,68
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
21/09/2016	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-01150000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	05853/01	478,45
21/09/2016	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-01150000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	04990/01	91.928,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:19:24

Página.: 16 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 011500000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
05/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06213/00	92.407,06 545,38
05/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06214/00	286,30
05/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06215/00	272,69
05/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06216/00	995,00
05/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06217/00	286,30
12/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	06741/00	4.060,00
13/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	06874/00	485,68
13/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	06875/00	271,30
13/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	06878/00	1.960,85
05/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06198/00	1.560,38
05/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05693/00	286,56
Total por Fonte : 0115000000				11.010,44
Total da Unidade : 07002				103.417,50
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO				
Fonte: 011500000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
14/09/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	05924/00	2.040,00
30/09/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	07094/00	558,75
20/09/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06890/00	468,10
20/09/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06891/00	364,20
Total por Fonte : 0115000000				3.431,05
06/09/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01150000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00250/08	682,00
02/09/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01150000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	06668/00	2.372,00
Total por Fonte : 0115000000				3.054,00
Total da Unidade : 07006				6.485,05
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 011800000 Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento				
28/09/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	07161/00	133.962,87
28/09/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	07196/00	7.256,87
Total por Fonte : 0118000000				141.219,74
30/09/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07255/00	8.020,04
Total por Fonte : 0118000000				8.020,04
30/09/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05815/00	18.056,78
30/09/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06632/00	2.992,20
Total por Fonte : 0118000000				21.048,98
28/09/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	07163/00	103.491,33
28/09/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	07198/00	3.972,56
Total por Fonte : 0118000000				107.463,89
30/09/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05828/00	5.255,83
Total por Fonte : 0118000000				5.255,83
30/09/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05817/00	13.309,76
30/09/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06634/00	2.205,57
Total por Fonte : 0118000000				15.515,33
28/09/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-01180000	3034 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 60	07165/00	5.595,47
Total por Fonte : 0118000000				5.595,47
30/09/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07248/00	350,82
30/09/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00052/00	821,86
Total por Fonte : 0118000000				1.172,68
Total da Unidade : 07007				305.291,96
Fonte: 011900000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)				
28/09/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	07162/00	110.387,23
01/09/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	06674/00	2.396,08
28/09/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	07197/00	8.861,11
Total por Fonte : 0119000000				121.644,42
30/09/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05827/00	5.216,33
Total por Fonte : 0119000000				5.216,33
30/09/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05816/00	12.952,32
30/09/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06633/00	2.209,16
Total por Fonte : 0119000000				15.161,48
28/09/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01190000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	07164/00	50.636,48
28/09/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01190000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	07199/00	2.643,75
Total por Fonte : 0119000000				53.280,23
30/09/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07254/00	1.802,27
Total por Fonte : 0119000000				1.802,27
30/09/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06635/00	1.153,19
07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07240/00	5.136,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:19:24

Página.: 17 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)				
30/09/2016				
30/09/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05818/00	1.502,17
				7.791,46
28/09/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-01190000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 40	07200/00	2.475,74
28/09/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-01190000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 40	07166/00	9.531,25
				12.006,99
30/09/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07253/00	620,09
				620,09
30/09/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06636/00	206,25
30/09/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07246/00	1.244,66
				1.450,91
Total por Fonte : 0119000000				218.974,18
Total da Unidade : 07007				524.266,14
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0122000000 Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento				
05/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05548/00	6.718,95
05/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04185/00	220,29
02/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	06696/00	26.958,70
				33.897,94
12/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06839/00	363,00
12/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06840/00	60,00
12/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06841/00	488,00
09/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	06752/00	535,24
09/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	06753/00	600,61
09/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	06754/00	463,46
15/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	06755/00	318,37
12/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	06756/00	328,38
12/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	06757/00	425,05
12/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	06758/00	318,37
15/09/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	06759/00	486,74
				4.387,22
Total por Fonte : 0122000000				38.285,16
Total da Unidade : 07002				38.285,16
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER				
Fonte: 0122000000 Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento				
08/09/2016	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-01220000	3888 -CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP	05625/01	20.559,00
20/09/2016	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-01220000	4537 -ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME	05627/01	19.818,74
				40.377,74
Total por Fonte : 0122000000				40.377,74
Total da Unidade : 07005				40.377,74
Valor do Empenho				718.388,27
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0123000000 Transferências de Convênios - Saúde - Sem Detalhamento				
28/09/2016	08.08001.17.511.0036.1137.4490510000-01230000	3653 -SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	03799/01	104.840,10
				104.840,10
Total por Fonte : 0123000000				104.840,10
Total da Unidade : 08001				104.840,10
Valor do Empenho				104.840,10
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 0124000000 Transf. de Convênios - Sem Detalhamento				
05/09/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490300000-01240000	3863 -ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	06388/00	50.645,50
08/09/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490300000-01240000	3863 -ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	06388/00	51.342,00
08/09/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490300000-01240000	3863 -ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	06388/00	12.437,50
				114.425,00
Total por Fonte : 0124000000				114.425,00
Total da Unidade : 10002				114.425,00
Valor do Empenho				114.425,00
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:19:25

Página.: 18 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento				
12/09/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06811/00	336,77
14/09/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	06813/00	102,85
09/09/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06772/00	94,36
09/09/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	06773/00	126,30
12/09/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	06774/00	30,00
15/09/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06775/00	248,46
14/09/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	06779/00	178,35
				1.117,09
08/09/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-01290000	5337 -MONIZE EMANUELI FASSINA DA SILVA	00249/08	1.350,00
				1.350,00
		Total por Fonte : 0129000000		2.467,09
		Total da Unidade : 09001		2.467,09
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento				
29/09/2016	09.09002.08.243.0027.2053.3390390000-01290000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	06882/00	5.130,00
				5.130,00
20/09/2016	09.09002.08.243.0029.2084.3390300099-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06965/00	209,90
23/09/2016	09.09002.08.243.0029.2084.3390300099-01290000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	06781/00	240,60
				450,50
14/09/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	06805/00	334,66
12/09/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06807/00	193,93
14/09/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	06816/00	204,65
26/09/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07036/00	1.139,19
16/09/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06761/00	419,59
09/09/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	06762/00	641,83
14/09/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	06763/00	141,20
14/09/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	06764/00	289,56
14/09/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	06765/00	936,35
12/09/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06766/00	47,43
12/09/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06767/00	4.424,67
14/09/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	05886/00	225,00
				8.998,06
09/09/2016	09.09002.08.244.0024.2036.3390390000-01290000	2547 -ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	06780/00	5.477,00
				5.477,00
13/09/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06810/00	672,64
08/09/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06742/00	96,80
20/09/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06949/00	209,90
20/09/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06956/00	104,95
13/09/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-01290000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	06771/00	876,90
				1.961,19
28/09/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01290000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI	07182/00	3.321,58
				3.321,58
30/09/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07231/00	86,36
30/09/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00034/00	389,89
30/09/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07238/00	131,27
				607,52
12/09/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06808/00	1.059,55
13/09/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	06770/00	477,74
				1.537,29
28/09/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	07184/00	6.004,40
				6.004,40
30/09/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06607/00	942,09
30/09/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07232/00	156,11
				1.098,20
14/09/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	06806/00	392,80
14/09/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	06817/00	231,41
12/09/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	5625 -SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	05259/00	974,70
20/09/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06881/00	418,89
20/09/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06892/00	321,00
20/09/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06893/00	614,76
				2.953,56
28/09/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-01290000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	07186/00	2.115,60
				2.115,60
12/09/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06812/00	79,87
14/09/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	06815/00	86,20
20/09/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06889/00	190,58
				356,65
22/09/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07042/00	209,90
22/09/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07043/00	104,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:19:25

Página.: 19 de 20

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				
19/09/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-012900000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06769/00	200,00
09/09/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-012900000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	06776/00	287,60
14/09/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-012900000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	06777/00	51,10
				853,55
05/09/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-012900000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00254/08	187,00
				187,00
		Total por Fonte : 0129000000		41.052,10
		Total da Unidade : 09002		41.052,10
Valor do Empenho				43.519,19
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 0130000000 Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento				
02/09/2016	10.10002.26.782.0049.2078.3390390000-013000000	1598 -REBEQUI & CIA LTDA - EPP	06688/00	36.000,00
				36.000,00
		Total por Fonte : 0130000000		36.000,00
		Total da Unidade : 10002		36.000,00
Valor do Empenho				36.000,00
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento				
23/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-014200000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	03739/00	600,00
23/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-014200000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	05248/00	763,50
23/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-014200000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	05252/00	1.329,50
30/09/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-014200000	5436 -DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	05188/00	581,00
				3.274,00
28/09/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-014200000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	07169/00	2.332,18
				2.332,18
30/09/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-014200000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	01631/00	513,08
				513,08
01/09/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-014200000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	06678/00	1.743,91
				1.743,91
01/09/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-014200000	5283 -NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	03077/00	30,00
12/09/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-014200000	5283 -NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	03077/00	500,85
				530,85
21/09/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-014200000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05624/00	1.259,92
29/09/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-014200000	228 -OI S.A	05643/00	856,30
				2.116,22
05/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	2142 -MARGARIDA DA CONCEICAO VAZ	06713/00	225,00
05/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06715/00	225,00
05/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	5723 -MILENA CARREIRA	06716/00	450,00
05/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	06717/00	225,00
05/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	06718/00	450,00
05/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06719/00	225,00
06/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	5569 -GRACIELLE DOS REIS DAUFENBACH ZACQUI	06730/00	180,00
01/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	5723 -MILENA CARREIRA	06651/00	450,00
01/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06655/00	225,00
01/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	06656/00	450,00
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	2875 -CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA	07207/00	450,00
21/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	5723 -MILENA CARREIRA	07015/00	180,00
21/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	07016/00	90,00
29/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES	07214/00	225,00
28/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	07124/00	90,00
28/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	5723 -MILENA CARREIRA	07126/00	180,00
06/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	06729/00	90,00
09/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06821/00	90,00
09/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	4999 -SILVIA NUNES DE AGUIAR FIGUEIREDO	06826/00	90,00
13/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	06929/00	225,00
15/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	2851 -ADELICIA CESARIA MIRANDA FILHA	06944/00	225,00
				5.040,00
21/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-014200000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	07014/00	50,00
09/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-014200000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06822/00	50,00
15/09/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-014200000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	06290/00	960,00
				1.060,00
21/09/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-014200000	3267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	06909/00	620,00
28/09/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-014200000	4485 -M. S. DIAGNOSTICA LTDA	06130/00	1.568,25
		5015 -DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:19:25

Página.: 20 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento				
12/09/2016			06134/00	538,54
12/09/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5015 -DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	06135/00	536,70
21/09/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	3267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	05243/00	298,20
30/09/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5445 -PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDI	05552/00	2.300,00
30/09/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.	06096/00	374,40
Total por Fonte : 0142000000				6.236,09
Total da Unidade : 08002				22.846,33
Valor do Empenho				22.846,33

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 3.022.651,02

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