



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:28

Página.: 1 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 02-GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
31/10/2016	02.02001.04.122.0003.1004.4490520000-01000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	07128/00	284,00
03/10/2016	02.02001.04.122.0003.1004.4490520000-01000000	3319 -ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD	07076/00	999,00
				<b>1.283,00</b>
27/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	07886/00	24.202,90
				<b>24.202,90</b>
31/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05824/00	2.970,00
				<b>2.970,00</b>
31/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08014/00	330,82
31/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05819/00	1.996,35
				<b>2.327,17</b>
04/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	07309/00	960,00
20/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	4338 -CLEBER KOCHHANN	07726/00	135,00
07/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	4338 -CLEBER KOCHHANN	07432/00	135,00
14/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	07532/00	1.300,00
05/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	1174 -CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA	07367/00	540,00
19/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	07677/00	1.300,00
				<b>4.370,00</b>
18/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	4939 -NELVI ETGES SCHNEIDER 35199202049	07604/00	275,00
20/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	4338 -CLEBER KOCHHANN	07725/00	120,00
07/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	4338 -CLEBER KOCHHANN	07431/00	120,00
14/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07552/00	1.251,78
10/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	07462/00	766,14
11/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	1393 -C. A. NOBILI & CIA LTDA - ME	07371/00	300,00
				<b>2.832,92</b>
04/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	394 -MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01300/08	2.300,00
27/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	394 -MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01300/09	2.300,00
04/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	07308/00	400,00
10/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP	07408/00	569,58
10/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP	07409/00	252,42
21/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	07706/00	240,00
10/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP	07311/00	393,02
07/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	07410/00	117,00
27/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	2524 -FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS	07928/00	60,00
14/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05132/00	68,33
14/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	07533/00	600,00
14/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	228 -OI S.A	07562/00	66,06
25/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4603 -BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	07275/00	4.327,93
11/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	1393 -C. A. NOBILI & CIA LTDA - ME	07370/00	200,00
20/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	2932 -CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - RE	07675/00	762,30
03/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	06689/00	1.122,37
19/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	2932 -CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - RE	07689/00	3.953,90
10/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP	07399/00	423,42
20/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP	07495/00	1.010,10
20/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP	07496/00	382,87
20/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP	07497/00	1.008,46
05/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	06992/00	1.163,89
				<b>21.721,65</b>
10/10/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-01000000	1275 -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00080/10	750,00
				<b>750,00</b>
27/10/2016	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000	4785 -FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDICA	07887/00	7.518,28
				<b>7.518,28</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>67.975,92</b>
		<b>Total da Unidade : 02001</b>		<b>67.975,92</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>67.975,92</b>
<b>Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>				
<b>Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
27/10/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	305 -FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	07855/00	6.707,03
27/10/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	305 -FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	07888/00	13.414,08
				<b>20.121,11</b>
31/10/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07263/00	277,75
31/10/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07263/00	1.487,16
31/10/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07263/00	2.951,10
31/10/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07263/00	1.475,55
31/10/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07252/00	1.671,32
				<b>7.862,88</b>
31/10/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01660/00	1.108,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:29

Página.: 2 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>				
<b>Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
05/10/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-01000000	5219 -IVAINÉ MOLINA	07360/00	1.108,08
				150,00
				<b>150,00</b>
05/10/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390300000-01000000	5219 -IVAINÉ MOLINA	07359/00	150,00
				<b>150,00</b>
18/10/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	5610 -IDEAL GROUP COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI	04375/01	5.777,76
17/10/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	07573/00	74,37
				<b>5.852,13</b>
03/10/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	1.500,00
11/10/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	1.500,00
13/10/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	1.500,00
25/10/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	3.600,00
				<b>8.100,00</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>43.344,20</b>
		<b>Total da Unidade : 03001</b>		<b>43.344,20</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>43.344,20</b>
<b>Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
31/10/2016	04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-01000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	07130/00	852,00
03/10/2016	04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-01000000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	01773/00	1.615,00
				<b>2.467,00</b>
27/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	07856/00	5.974,96
27/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	07889/00	36.564,57
				<b>42.539,53</b>
03/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07262/00	601,75
31/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07272/00	2.633,53
31/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07272/00	1.314,42
				<b>4.549,70</b>
31/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08015/00	477,18
03/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07247/00	(601,75)
31/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04055/00	415,86
31/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07296/00	2.463,71
				<b>2.755,00</b>
04/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	07009/00	99,90
04/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	07208/00	77,70
05/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	07310/00	30,00
21/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	07713/00	81,50
04/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07122/00	164,80
31/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5751 -R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME	07131/00	748,80
24/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5742 -ANA ANGELICA VAZ MENDES DA SILVA	06938/00	2.838,10
21/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	07761/00	78,75
24/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07762/00	33,80
13/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	07079/00	88,20
19/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	07477/00	30,22
13/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	07479/00	23,70
18/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07576/00	786,10
03/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07080/00	161,70
14/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07480/00	34,35
24/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07481/00	99,50
17/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07494/00	2.099,00
				<b>7.476,12</b>
10/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00302/09	487,70
10/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	4311 -WANDERSON DA SILVA SÁ	00239/09	997,14
				<b>1.484,84</b>
03/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3398 -JOSUE NERES - MEI	02205/07	1.810,00
19/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	07702/00	60,60
19/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00116/00	60,00
04/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00117/00	60,00
04/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	07319/00	17,50
03/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	1531 -IG GRAFICA LTDA - ME	02323/00	140,00
04/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02529/01	550,00
03/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05130/00	2.018,40
14/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05130/00	1.672,06
14/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05131/00	140,80
03/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4429 -CLARO S.A	00230/01	134,67
03/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4429 -CLARO S.A	00230/01	2.019,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:29

Página.: 3 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
31/10/2016		4429 -CLARO S.A	00230/01	134,73
31/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4429 -CLARO S.A	00230/01	1.931,75
31/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00231/01	4.770,40
10/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	293 -IMPRESA NACIONAL	07437/00	952,52
03/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3961 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	00739/08	665,00
28/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00242/10	255,00
05/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00240/09	2.400,00
03/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5577 -LEONARDO TETSUO YAMATE 96468670144	03055/06	1.900,00
10/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	293 -IMPRESA NACIONAL	03352/00	1.294,86
06/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCO	07356/00	3.429,58
18/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANCA LTDA - M	07357/00	2.790,05
05/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	1860 -CLINICA GUARANTÁ EIRELI - ME	07358/00	900,00
13/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	07452/00	30,00
14/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	00260/00	231,35
03/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	1361 -MAIS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA - M	02769/00	580,00
05/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	1374 -EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00077/00	644,54
05/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5667 -VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	07372/00	125,00
14/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00089/00	103,20
19/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05296/00	0,60
19/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05297/00	179,28
06/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	07395/00	1.260,72
17/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	07493/00	160,00
05/10/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	01699/07	800,00
			<b>Total por Fonte : 010000000</b>	<b>34.222,37</b>
			<b>Total da Unidade : 04001</b>	<b>95.494,56</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>95.494,56</b>
<b>Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
25/10/2016	05.05001.04.123.0009.1017.4490520000-01000000	5744 -SANTOS & MAYER LTDA - EPP	07127/00	1.442,00
27/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	07857/00	6.707,67
27/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	07890/00	35.087,87
31/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05825/00	1.787,80
31/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05825/00	893,90
31/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08016/00	617,61
31/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05814/00	2.711,64
31/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07299/00	1.015,39
10/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	07461/00	649,18
27/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07763/00	34,30
27/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	01416/09	7.500,00
21/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07435/00	175,00
31/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05836/00	329,10
21/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07354/00	66,00
28/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	22 -MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - M	01679/08	686,40
31/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	1.076,00
31/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	143,13
31/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	43,00
31/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	77,04
31/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	374,21
31/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	154,80
31/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	376 -BANCO DO BRADESCO SA	00084/00	298,02
13/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	07407/00	60,00
21/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07118/00	350,00
21/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	07711/00	40,00
21/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07123/00	350,00
21/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07132/00	350,00
04/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	666 -GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	00235/09	5.000,00
03/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	1531 -IG GRAFICA LTDA - ME	05535/00	220,00
10/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05836/00	285,00
04/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05836/00	14,70
20/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06942/00	350,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:30

Página.: 4 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
10/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4375 -A. ZAGONEL - ME	06943/00	1.060,00
21/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07352/00	700,00
21/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07353/00	350,00
21/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07070/00	700,00
20/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06987/00	350,00
20/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06988/00	350,00
20/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06989/00	350,00
21/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07092/00	350,00
21/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07098/00	175,00
21/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07099/00	66,00
05/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	632 -JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	07390/00	100,00
19/10/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	2932 -CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - RE	07690/00	2.323,62
				<b>24.817,02</b>
10/10/2016	05.05001.04.123.0009.2010.3390360000-01000000	3932 -ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	00227/09	1.200,00
				<b>1.200,00</b>
30/10/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05009/00	4.151,88
24/10/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	12.349,86
13/10/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	1,13
24/10/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	83,06
06/10/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	68,22
10/10/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	3.050,66
19/10/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	187,32
20/10/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	1.067,86
10/10/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	3.905,74
20/10/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	9,42
31/10/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	34,39
28/10/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	2.968,83
28/10/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	05098/00	92,91
				<b>27.971,28</b>
				<b>104.935,66</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				
<b>Total da Unidade : 05001</b>				<b>104.935,66</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>104.935,66</b>
<b>Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
10/10/2016	06.06001.20.601.0010.1023.3370410000-01000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUP	01179/08	830,00
				<b>830,00</b>
04/10/2016	06.06001.20.601.0010.1023.3390390000-01000000	1771 -SEBRAE - SERV. DE APOIO MICRO E PEQ. EMPRES	01393/01	1.300,00
				<b>1.300,00</b>
27/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	07858/00	8.315,64
27/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	07891/00	19.752,56
				<b>28.068,20</b>
31/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07265/00	3.504,40
31/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07265/00	1.829,44
31/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04984/00	575,57
				<b>5.909,41</b>
31/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00008/00	111,15
31/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08017/00	23,25
				<b>134,40</b>
14/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05405/00	268,50
21/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	07709/00	32,60
21/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	5371 -CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	07723/00	570,99
25/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4115 -IPIRANGA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EP	07820/00	1.360,00
11/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	07465/00	34.767,87
31/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07972/00	600,00
				<b>37.599,96</b>
18/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	1741 -CLAUDIO ALVES VIEIRA	07603/00	1.500,00
31/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	1899 -GILVAN OTAVIO MERETI	00236/10	9.350,00
				<b>10.850,00</b>
28/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00243/10	255,00
24/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07696/00	776,00
13/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07507/00	5.530,00
24/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERY & CIA LTDA-ME	07700/00	303,00
24/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERY & CIA LTDA-ME	07701/00	1.933,00
04/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02530/01	20,00
14/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07561/00	4.235,00
24/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERY & CIA LTDA-ME	07670/00	3.175,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:30

Página.: 5 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
13/10/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	07486/00	231,31
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>16.458,31</b>
		<b>Total da Unidade : 06001</b>		<b>101.150,28</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>101.150,28</b>
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
17/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07502/00	891,90
26/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07821/00	56,64
25/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07822/00	98,70
26/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07823/00	37,76
14/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07441/00	106,24
21/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07743/00	643,44
24/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07744/00	2.912,32
31/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07754/00	72,20
31/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07755/00	1.177,10
31/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07756/00	654,81
31/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07757/00	906,93
31/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07758/00	1.390,32
31/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07953/00	1.952,40
18/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07567/00	3.021,85
18/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07568/00	1.211,22
31/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07574/00	1.232,38
31/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07980/00	1.695,10
14/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07394/00	98,70
18/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07599/00	2.309,08
21/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07692/00	226,56
20/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07693/00	4.753,03
21/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07694/00	89,68
31/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07695/00	845,92
03/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07103/00	621,07
03/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07019/00	728,98
05/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07312/00	455,12
05/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07313/00	581,08
03/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07025/00	223,16
03/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07026/00	745,54
03/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07037/00	4.074,41
03/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07038/00	2.312,23
11/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07443/00	993,79
11/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07444/00	37,76
11/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07445/00	141,60
13/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07471/00	198,52
13/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07483/00	1.994,73
11/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07392/00	714,50
11/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07393/00	56,64
				<b>40.263,41</b>
27/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	07859/00	12.238,53
27/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	07892/00	30.300,68
				<b>42.539,21</b>
31/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05829/00	2.459,33
31/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07269/00	576,09
31/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07269/00	1.517,71
				<b>4.553,13</b>
31/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00009/00	2.554,67
31/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08018/00	471,89
31/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07276/00	293,02
				<b>3.319,58</b>
14/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07500/00	367,25
19/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07600/00	846,89
07/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	06901/00	663,00
03/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	06920/00	93,06
14/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07442/00	37,00
14/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07446/00	88,80
19/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	07456/00	1.091,96
26/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07853/00	46,97
				<b>46,97</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:31

Página.: 6 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
03/10/2016		5079 -RODOBENS CAMINHOS CUIABA S/A	06361/01	857,63
14/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07472/00	59,20
03/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06884/00	9.327,70
20/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07598/00	222,51
				<b>13.701,97</b>
10/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00303/09	1.138,01
13/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5776 -VALMIR REIS AGUIAR	07278/00	2.612,00
27/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	07893/00	1.922,07
				<b>5.672,08</b>
19/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05300/00	733,12
19/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05301/00	1.476,13
19/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05302/00	124,07
19/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	07705/00	546,47
19/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00119/00	60,60
19/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00121/00	498,42
19/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00122/00	159,50
19/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00125/00	154,11
10/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	07320/00	113,04
13/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5603 -SILVEIRA SERVIÇO DE PAISAGISMO EIRELI - ME	07525/00	1.622,00
13/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5603 -SILVEIRA SERVIÇO DE PAISAGISMO EIRELI - ME	07526/00	298,00
14/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5667 -VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	06923/00	520,00
14/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05133/00	483,33
05/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05134/00	181,52
20/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05134/00	184,09
10/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05135/00	244,77
14/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05136/00	139,39
14/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05137/00	170,78
03/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00232/01	1.590,14
31/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00232/01	1.590,14
04/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02531/01	2.070,00
20/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06836/00	33,00
20/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06837/00	33,00
25/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO D	04932/00	91,90
06/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	07355/00	385,35
21/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	07753/00	40,00
03/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5079 -RODOBENS CAMINHOS CUIABA S/A	06362/01	1.066,00
14/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	07361/00	679,14
04/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05075/00	1.337,12
21/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07077/00	700,00
11/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3375 -PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ	07470/00	1.250,00
04/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05298/00	625,39
19/10/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05299/00	491,84
				<b>19.692,36</b>
17/10/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3370410000-01000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PEI	01700/06	7.907,67
				<b>7.907,67</b>
27/10/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05138/00	54,48
05/10/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00156/00	140,55
05/10/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00157/00	1.263,65
05/10/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00252/09	110,00
27/10/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00096/00	137,60
				<b>1.706,28</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>139.355,69</b>
		<b>Total da Unidade : 07001</b>		<b>139.355,69</b>
<b>Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
27/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE	07860/00	8.155,96
27/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE	07894/00	28.097,34
				<b>36.253,30</b>
31/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05826/00	623,41
31/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07268/00	2.139,81
31/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07268/00	1.357,33
				<b>4.120,55</b>
31/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08019/00	370,00
31/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06595/00	2.174,50
				<b>2.544,50</b>
13/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4634 -FABIO DA LUZ COUTINHO	07508/00	270,00
13/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4519 -FABIO TIBOLA	07468/00	300,00
				<b>570,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:31

Página.: 7 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
05/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	07075/00	885,00
				<b>885,00</b>
19/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPÁ	07703/00	70,49
04/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPÁ	00126/00	128,75
19/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPÁ	00127/00	60,60
19/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPÁ	00128/00	199,06
13/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	5603 -SILVEIRA SERVIÇO DE PAISAGISMO EIRELI - ME	07527/00	3.299,94
04/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPÁ	07339/00	136,69
04/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	07345/00	220,85
05/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00251/09	110,00
05/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00166/00	30,84
04/10/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00167/00	1.013,57
				<b>5.270,79</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>49.644,14</b>
		<b>Total da Unidade : 07005</b>		<b>49.644,14</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>188.999,83</b>
<b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
27/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-01000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	07901/00	17.294,29
27/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-01000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	07867/00	3.304,56
				<b>20.598,85</b>
31/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00054/00	761,39
31/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00054/00	380,69
				<b>1.142,08</b>
31/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06609/00	1.601,16
31/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08025/00	265,33
				<b>1.866,49</b>
06/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA	07400/00	135,00
25/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07817/00	90,00
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	07729/00	675,00
07/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	07430/00	525,00
27/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	07933/00	525,00
10/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07448/00	75,00
26/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	07842/00	75,00
26/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07844/00	90,00
10/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ	07451/00	75,00
14/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07553/00	375,00
14/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07554/00	375,00
03/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA	07285/00	135,00
03/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	07287/00	90,00
19/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07698/00	75,00
24/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07792/00	90,00
24/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07794/00	75,00
24/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	07795/00	75,00
24/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-01000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA	07798/00	135,00
				<b>3.690,00</b>
07/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06401/00	52,00
06/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA	07401/00	50,00
07/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07027/00	140,74
07/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	07429/00	650,00
03/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07133/00	35,64
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	07730/00	650,00
27/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	07932/00	650,00
10/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07449/00	50,00
20/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07649/00	101,63
26/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07843/00	50,00
10/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ	07450/00	50,00
10/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	07457/00	4.147,18
14/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07555/00	650,00
14/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07556/00	650,00
26/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	07650/00	241,70
18/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06560/00	1.043,37
17/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06564/00	2.338,51
19/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	07668/00	18,06
03/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA	07283/00	50,00
03/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	07286/00	80,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:31

Página.: 8 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
18/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME	06880/00	360,00
19/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07699/00	50,00
24/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07793/00	50,00
24/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	07796/00	50,00
24/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA	07797/00	50,00
				<b>12.258,83</b>
27/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-01000000	4965 -ROBSON MARIANO DE SOUZA	07935/00	256,00
05/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-01000000	4965 -ROBSON MARIANO DE SOUZA	07348/00	256,00
				<b>512,00</b>
06/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	07307/00	424,48
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07210/00	175,00
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07211/00	66,00
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07212/00	175,00
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07314/00	350,00
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07315/00	66,00
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07316/00	350,00
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07317/00	114,00
14/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191	07510/00	80,00
10/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	1014 -ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROQ	00228/09	581,56
20/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	3725 -MARCIO BORMANN	07422/00	1.000,00
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07528/00	700,00
03/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00233/01	1.590,13
04/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02532/01	172,00
19/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05838/00	60,60
05/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05839/00	45,84
20/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06930/00	228,00
20/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06931/00	350,00
05/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00241/09	1.600,00
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07349/00	66,00
04/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	05448/00	540,00
19/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	07648/00	1.150,00
20/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06940/00	175,00
20/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06948/00	350,00
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07350/00	350,00
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07351/00	132,00
19/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	07653/00	8.802,00
20/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06950/00	175,00
20/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06951/00	66,00
19/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	07660/00	110,00
19/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	07661/00	300,00
20/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	07664/00	374,69
19/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07665/00	80,40
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07078/00	350,00
20/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06973/00	66,00
20/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06974/00	700,00
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07281/00	132,00
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07282/00	228,00
13/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	07482/00	236,02
13/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	07484/00	236,02
13/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	07485/00	231,31
18/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	07586/00	297,85
19/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	07684/00	16.430,40
20/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06985/00	241,00
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06996/00	350,00
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07529/00	132,00
27/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05139/00	365,34
31/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00233/01	1.590,13
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07433/00	132,00
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07438/00	700,00
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	07439/00	132,00
27/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	228 -OI S.A	07951/00	203,75
24/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5354 -R DE BARROS TORRES - ME	07680/00	435,00
21/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSE	06983/00	175,00
				<b>44.163,52</b>
26/10/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390410000-01000000	585 -CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU	00079/01	624,00
				<b>624,00</b>
18/10/2016	08.08001.10.301.0022.1075.4490520000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	06924/00	356,00
				<b>356,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:32

Página.: 9 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
24/10/2016	08.08001.10.301.0022.2043.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07679/00	419,80
				<b>419,80</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>85.631,57</b>
<b>Total da Unidade : 08001</b>				<b>85.631,57</b>
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
27/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01000000	321 -FOLHA PAGTO PSF	07868/00	9.445,01
				<b>9.445,01</b>
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08006/00	2.904,46
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08033/00	344,59
				<b>3.249,05</b>
13/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07411/00	594,46
25/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07421/00	55,26
21/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07534/00	156,34
21/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01000000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	07551/00	1.343,00
24/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01000000	5354 -R DE BARROS TORRES - ME	07658/00	74,00
19/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	07669/00	50,01
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07681/00	323,85
26/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	07683/00	571,90
27/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07785/00	26,08
				<b>3.194,90</b>
14/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191	07513/00	1.040,00
10/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	07428/00	120,00
04/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	07343/00	369,12
04/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	07344/00	1.302,14
				<b>2.831,26</b>
27/10/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01000000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	07870/00	5.531,37
				<b>5.531,37</b>
19/10/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07652/00	133,58
				<b>133,58</b>
04/10/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01000000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	07304/00	3.257,92
27/10/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01000000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	07908/00	14.162,13
04/10/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01000000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	07329/00	18.001,44
27/10/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01000000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	07872/00	4.146,41
				<b>39.567,90</b>
31/10/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07993/00	1.788,27
				<b>1.788,27</b>
31/10/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08029/00	186,33
				<b>186,33</b>
19/10/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00130/00	60,60
04/10/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02535/01	70,00
27/10/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	228 -OI S.A	07950/00	777,11
				<b>907,71</b>
27/10/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01000000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	07909/00	4.535,92
04/10/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01000000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	07330/00	4.535,92
				<b>9.071,84</b>
31/10/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08008/00	415,92
31/10/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08036/00	68,92
				<b>484,84</b>
03/10/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO P	00085/09	3.648,82
03/10/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO P	00086/09	23.149,50
				<b>26.798,32</b>
10/10/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	02663/00	280,80
				<b>280,80</b>
10/10/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390390000-01000000	5220 -JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME	04553/05	1.700,00
				<b>1.700,00</b>
04/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	07303/00	12.350,29
27/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	07911/00	127.540,19
04/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	07328/00	1.130,51
04/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	07332/00	147.585,42
27/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	07873/00	28.062,03
				<b>316.668,44</b>
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07997/00	3.460,49
				<b>3.460,49</b>
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08007/00	15.163,56
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08034/00	2.512,76
				<b>17.676,32</b>
13/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07412/00	33,04
13/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07414/00	33,04
13/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07415/00	33,04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:32

Página.: 10 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
13/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07416/00	33,04
13/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07417/00	33,04
13/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07418/00	33,04
17/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07419/00	105,75
26/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07745/00	33,04
26/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07746/00	33,04
26/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07747/00	33,04
25/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07748/00	33,04
25/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07749/00	33,04
11/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	07454/00	7.205,42
26/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07750/00	33,04
25/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07751/00	33,04
18/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	07476/00	2.195,70
11/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	07489/00	3.869,40
11/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07490/00	90,00
				<b>13.895,79</b>
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	5626 -C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME	07406/01	402,50
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	5626 -C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME	07406/01	1.035,00
10/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	5702 -SP RAD SERVIÇOS EM PROTEÇÃO RADIOLOGICA	07318/01	8.000,00
14/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191	07511/00	264,00
14/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191	07512/00	1.936,00
10/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	2531 -M. A. DA S. DE SOUSA - ME	07423/00	5.110,00
13/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME	07424/00	1.077,27
11/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	5505 -VALDINEI CORDEIRO ARAUJO 02427525197	07425/00	350,00
10/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	07426/00	40,00
10/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	07427/00	180,00
04/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	07340/00	7.520,04
27/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	228 -OI S.A	07952/00	157,12
20/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME	07662/00	482,00
17/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	07478/00	2.420,00
24/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -	07678/00	700,00
				<b>29.673,93</b>
27/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01000000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	07912/00	2.947,90
04/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01000000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	07331/00	5.239,50
				<b>8.187,40</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>494.733,55</b>
<b>Total da Unidade : 08002</b>				<b>494.733,55</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>580.365,12</b>
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
27/10/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CA	07916/00	3.419,00
27/10/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CA	07876/00	1.291,05
				<b>4.710,05</b>
31/10/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00067/00	486,25
31/10/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07264/00	55,42
31/10/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07264/00	284,03
				<b>825,70</b>
31/10/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00031/00	150,13
31/10/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08039/00	24,88
				<b>175,01</b>
19/10/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05309/00	130,42
06/10/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	228 -OI S.A	07396/00	65,75
				<b>196,17</b>
27/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	07917/00	27.576,53
27/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	07877/00	6.850,77
				<b>34.427,30</b>
31/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05830/00	2.484,15
31/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05830/00	1.613,67
31/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07996/00	117,85
				<b>4.215,67</b>
31/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08009/00	6.958,63
31/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08037/00	1.172,45
				<b>8.131,08</b>
26/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	348 -ALDAIR OLIVEIRA GOMES	07851/00	75,00
26/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	349 -MARIA IVONE PEREIRA ARAUJO	07852/00	75,00
				<b>150,00</b>
09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:33

Página.: 11 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
10/10/2016		4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	07460/00	890,18
21/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	07587/00	1.347,70
21/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	07588/00	837,67
				<b>3.075,55</b>
19/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05308/00	485,87
06/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	07306/00	300,23
31/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191	07515/00	160,00
31/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-	00234/01	1.590,13
04/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02536/01	588,00
18/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05140/00	411,91
14/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05141/00	69,36
28/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00246/10	510,00
04/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00255/09	187,00
19/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	03570/00	278,18
18/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	228 -OI S.A	07584/00	22,00
		<b>Total por Fonte : 010000000</b>		<b>4.602,68</b>
		<b>Total da Unidade : 09001</b>		<b>60.509,21</b>
<b>Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
27/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV	07918/00	8.583,84
27/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV	07878/00	3.297,52
				<b>11.881,36</b>
31/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05831/00	1.135,59
31/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07270/00	469,95
31/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07270/00	725,45
				<b>2.330,99</b>
31/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00033/00	147,73
31/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08038/00	24,48
				<b>172,21</b>
10/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-01000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO	00258/09	1.160,58
10/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-01000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO	00259/09	1.076,66
				<b>2.237,24</b>
19/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	07704/00	60,60
10/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	07321/00	60,60
03/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05143/00	194,17
14/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	228 -OI S.A	07564/00	234,49
03/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	228 -OI S.A	07284/00	1,47
				<b>551,33</b>
27/10/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI	07919/00	11.140,07
				<b>11.140,07</b>
19/10/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00143/00	60,60
				<b>60,60</b>
27/10/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	07920/00	16.368,07
27/10/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	07879/00	2.428,93
				<b>18.797,00</b>
03/10/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05144/00	193,16
14/10/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05144/00	87,14
14/10/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01000000	228 -OI S.A	07565/00	129,87
				<b>410,17</b>
17/10/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07501/00	644,48
03/10/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06799/00	603,52
				<b>1.248,00</b>
27/10/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	2547 -ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	07517/00	1.649,00
27/10/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	2547 -ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	07647/00	1.649,00
				<b>3.298,00</b>
		<b>Total por Fonte : 010000000</b>		<b>52.126,97</b>
		<b>Total da Unidade : 09002</b>		<b>52.126,97</b>
<b>Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
27/10/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	07922/00	8.741,33
03/10/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	4968 -CACILDA MARIM	07280/00	684,43
27/10/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	07881/00	7.040,00
				<b>16.465,76</b>
06/10/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	531 -PAULO R. C. SCHOLTAO-ME	07365/00	29,40
07/10/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07377/00	1.555,60
				<b>1.585,00</b>
19/10/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05837/00	70,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:33

Página.: 12 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
03/10/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05142/00	163,58
14/10/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05142/00	84,31
14/10/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	228 -OI S.A	07566/00	55,48
<b>Total por Fonte : 010000000</b>				<b>373,86</b>
<b>Total da Unidade : 09003</b>				<b>18.424,62</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>131.060,80</b>
<b>Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>				
<b>Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
03/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	07301/00	3.373,67
27/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	07923/00	99.021,76
27/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	5775 -LUIZ PEREIRA	07949/00	3.428,63
27/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	07882/00	16.185,55
				<b>122.009,61</b>
31/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07986/00	7.868,31
31/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07986/00	3.560,82
				<b>11.429,13</b>
31/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08010/00	7.662,16
31/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08040/00	1.269,70
				<b>8.931,86</b>
03/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	07007/00	293,00
19/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	06209/00	904,80
13/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07402/00	437,00
18/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07509/00	144,00
21/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	07708/00	57,00
07/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07110/00	18,88
11/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07111/00	18,88
14/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07112/00	18,88
17/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07113/00	18,88
14/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07114/00	18,88
05/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07115/00	18,88
05/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07116/00	18,88
19/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	06714/00	66,60
05/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	2469 -TRANSTERRA - MINERACAO E MAT. P/ CONST. EIR	07326/00	5.851,27
14/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07420/00	193,25
21/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	07731/00	4.300,00
21/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07734/00	18,88
25/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07735/00	18,88
31/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07738/00	18,88
31/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07739/00	18,88
27/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07937/00	3.477,20
26/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07740/00	18,88
25/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07741/00	18,88
31/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	07849/00	272,00
11/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	07453/00	64.410,02
17/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06565/00	722,99
07/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07376/00	355,04
17/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07577/00	32,00
31/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07971/00	2.650,00
17/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07381/00	18,88
17/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07382/00	18,88
17/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07383/00	18,88
19/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07384/00	18,88
19/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07385/00	18,88
21/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07386/00	18,88
17/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07387/00	18,88
17/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07388/00	18,88
21/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	3028 -NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAÇÃO DE MAQU	07688/00	454,13
18/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	07590/00	1.008,68
				<b>86.025,46</b>
10/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	1702 -MARIA MICHELE DA SILVA	00238/09	1.487,48
03/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5301 -ROBERTA TORRES MOURÃO VIEIRA	03874/01	7.500,00
13/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	4636 -MAURICIO SOARES DE OLIVEIRA	07498/00	5.750,00
				<b>14.737,48</b>
19/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05311/00	62,89
19/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05314/00	63,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:34

Página.: 13 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>				
<b>Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
03/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5017 -L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	06021/01	892,86
03/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5017 -L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	06021/01	1.164,50
19/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00146/00	126,28
19/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00147/00	893,88
10/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4165 -J. F. DE MELO E CIA LTDA - ME	07447/00	3.800,00
19/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	01664/00	154,99
03/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	07288/00	74,37
13/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	07487/00	236,02
13/10/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	07488/00	236,02
				<b>7.705,66</b>
21/10/2016	10.10001.15.452.0036.1088.4490510000-01000000	3905 -JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP	04376/01	25.907,98
				<b>25.907,98</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>276.747,18</b>
		<b>Total da Unidade : 10001</b>		<b>276.747,18</b>
<b>Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
04/10/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490300000-01000000	2469 -TRANSTERRA - MINERACAO E MAT. P/ CONST. EIR	07012/00	30.132,50
05/10/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490300000-01000000	2469 -TRANSTERRA - MINERACAO E MAT. P/ CONST. EIR	07012/00	4.121,50
				<b>34.254,00</b>
13/10/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA	07440/01	89.602,96
06/10/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	1598 -REBEQUI & CIA LTDA - EPP	06184/01	72.109,64
20/10/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	02287/01	2.877,78
				<b>164.590,38</b>
21/10/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	07707/00	1.744,20
31/10/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	07848/00	4.563,05
				<b>6.307,25</b>
03/10/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	07295/00	10.589,00
				<b>10.589,00</b>
05/10/2016	10.10002.26.782.0036.1095.3390300000-01000000	5670 -CÉLIO MÁRCIO SIMÕES DE MENEZES	07368/00	39.600,00
				<b>39.600,00</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>255.340,63</b>
		<b>Total da Unidade : 10002</b>		<b>255.340,63</b>
			<b>Valor do Empenho</b>	<b>532.087,81</b>
<b>Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
27/10/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	07924/00	15.612,74
27/10/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	07883/00	10.372,30
				<b>25.985,04</b>
31/10/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07987/00	1.468,53
31/10/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07987/00	691,34
				<b>2.159,87</b>
31/10/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08000/00	1.121,06
31/10/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06611/00	388,76
31/10/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08041/00	250,19
				<b>1.760,01</b>
18/10/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390140000-01000000	5647 -TAMIRES MONTEIRO MARCONDES	07585/00	540,00
				<b>540,00</b>
24/10/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	1706 -C. V. COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	07671/00	1.737,00
				<b>1.737,00</b>
19/10/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00149/00	60,60
14/10/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05146/00	231,81
				<b>292,41</b>
13/10/2016	12.12001.17.512.0039.2065.3390360000-01000000	5774 -GENIVALDO DA SILVA LEITE	07499/00	3.300,00
				<b>3.300,00</b>
04/10/2016	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00196/00	302,81
				<b>302,81</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>36.077,14</b>
		<b>Total da Unidade : 12001</b>		<b>36.077,14</b>
			<b>Valor do Empenho</b>	<b>36.077,14</b>
<b>Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>				
<b>Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
27/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	07925/00	7.839,19
27/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	07884/00	2.107,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:34

Página.: 14 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>				
<b>Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
31/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07988/00	9.947,11
31/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07988/00	927,49
				463,74
				<b>1.391,23</b>
31/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08011/00	568,50
31/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08042/00	94,21
				<b>662,71</b>
18/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07602/00	1.363,02
21/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	07710/00	183,46
14/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	4607 -AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	07072/00	13.461,00
14/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07473/00	194,80
17/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	07474/00	157,95
14/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07475/00	802,31
24/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07575/00	192,00
				<b>16.354,54</b>
10/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	4571 -HERCILIO DE MATOS	00237/09	1.076,91
				<b>1.076,91</b>
14/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00113/00	81,98
19/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05312/00	30,36
04/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	5640 -ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 0448428910	04130/04	1.135,00
04/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02537/01	70,00
28/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00248/10	255,00
19/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00150/00	30,24
04/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00257/09	77,00
03/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00113/00	138,13
03/10/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	4572 -LIDIA JABLONSKI - ME	05550/01	18.350,00
				<b>20.167,71</b>
19/10/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	05313/00	52,54
14/10/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05147/00	103,17
28/10/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00247/10	255,00
19/10/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00151/00	8,06
04/10/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00256/09	187,00
14/10/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	228 -OI S.A	07563/00	7,66
				<b>613,43</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>50.213,64</b>
		<b>Total da Unidade : 13001</b>		<b>50.213,64</b>
		<b>Valor do Empenho</b>		<b>50.213,64</b>
<b>Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
27/10/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-01000000	3552 -FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO	07926/00	7.518,28
31/10/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07300/00	7.518,28
31/10/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08012/00	195,48
				1.179,62
				<b>1.375,10</b>
17/10/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3390140000-01000000	992 -LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA	07580/00	540,00
				<b>540,00</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>9.433,38</b>
		<b>Total da Unidade : 14001</b>		<b>9.433,38</b>
		<b>Valor do Empenho</b>		<b>9.433,38</b>
<b>Orgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>				
<b>Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
27/10/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	07927/00	2.115,60
27/10/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	07885/00	1.057,80
				<b>3.173,40</b>
31/10/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07267/00	201,34
31/10/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07267/00	232,72
31/10/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04989/00	264,09
				<b>698,15</b>
26/10/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390140000-01000000	5219 -IVAINÉ MOLINA	07846/00	150,00
				<b>150,00</b>
27/10/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	5219 -IVAINÉ MOLINA	07938/00	78,27
26/10/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	5219 -IVAINÉ MOLINA	07845/00	150,00
				<b>228,27</b>
05/10/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00201/00	45,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:34

Página.: 15 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>				
<b>Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
04/10/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02538/01	37,00
14/10/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	228 -OI S.A	05148/00	122,07
19/10/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00152/00	60,60
26/10/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05088/00	250,47
<b>Total por Fonte : 010000000</b>				<b>515,98</b>
<b>Total da Unidade : 15001</b>				<b>4.765,80</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>4.765,80</b>
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Fonte: 010100000 Recursos de Impostos Educação</b>				
18/10/2016	07.07002.12.361.0013.1032.4490510000-01010000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	03323/01	23.891,54
18/10/2016	07.07002.12.361.0013.1032.4490510000-01010000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	00445/01	282,20
<b>Total por Fonte : 010100000</b>				<b>24.173,74</b>
<b>Total da Unidade : 07002</b>				<b>30.930,70</b>
<b>Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
<b>Fonte: 010100000 Recursos de Impostos Educação</b>				
27/10/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01010000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	07861/00	24.874,60
27/10/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01010000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	07895/00	136.386,12
<b>Total por Fonte : 010100000</b>				<b>161.260,72</b>
<b>Total da Unidade : 07007</b>				<b>543.546,47</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>574.477,17</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:34

Página.: 16 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 010200000 Recursos de Impostos - Saúde</b>				
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	02329/00	2.077,90
				<b>2.077,90</b>
14/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	5354 -R DE BARROS TORRES - ME	05426/00	73,00
10/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	07455/00	3.997,81
07/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06886/00	227,00
07/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01020000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06887/00	291,10
				<b>4.588,91</b>
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00206/10	15.189,00
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	1595 -MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	00215/10	21.000,00
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5626 -C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME	04132/05	15.189,00
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01020000	5657 -ODAIR JOSE DE ALMEIDA	04740/05	15.189,00
				<b>66.567,00</b>
19/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	05304/00	82,64
19/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	05305/00	200,32
19/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	05306/00	30,96
19/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	05307/00	303,00
19/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00132/00	38,56
19/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00133/00	80,38
19/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00135/00	29,64
19/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00136/00	60,60
04/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02533/01	310,00
28/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00244/10	1.020,00
05/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00253/09	77,00
04/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05089/00	250,34
				<b>2.483,44</b>
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00700/00	1.216,90
				<b>1.216,90</b>
27/10/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01020000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	07905/00	1.407,94
27/10/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01020000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	07906/00	15.385,25
27/10/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01020000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	07871/00	6.535,21
03/10/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01020000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	07298/00	3.626,04
				<b>26.954,44</b>
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190130200-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07273/00	912,21
				<b>912,21</b>
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08005/00	176,72
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08027/00	170,84
				<b>347,56</b>
07/10/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01020000	4418 -MARIANE DA CUNHA BARBOZA MARQUEZIN	07436/00	1.500,05
04/10/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01020000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	07173/00	(18.001,44)
				<b>(16.501,39)</b>
31/10/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	04985/00	204,27
				<b>204,27</b>
31/10/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00024/00	1.124,43
				<b>1.124,43</b>
20/10/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01020000	609 -GISLAINE ANGELIM BARBOSA CATENA ME	07049/00	3.930,05
				<b>3.930,05</b>
28/10/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01020000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00245/09	255,00
03/10/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01020000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMA	07050/00	234,00
				<b>489,00</b>
04/10/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01020000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	07174/00	(4.535,92)
				<b>(4.535,92)</b>
03/10/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3390390000-01020000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	05980/00	4.870,00
				<b>4.870,00</b>
18/10/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01020000	5692 -BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	05532/01	137.000,00
				<b>137.000,00</b>
04/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	07204/00	(1.130,51)
				<b>(1.130,51)</b>
11/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5723 -MILENA CARREIRA	07467/00	450,00
03/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5723 -MILENA CARREIRA	07291/00	180,00
03/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	07292/00	90,00
03/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5763 -ANA PAULA NEKEL	07294/00	90,00
11/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07491/00	90,00
11/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	12 -BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO	07492/00	90,00
				<b>990,00</b>
03/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTI	07218/00	33,04
13/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTI	07413/00	512,27
03/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTI	07220/00	33,04
07/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTI	07221/00	33,04
07/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTI	07222/00	33,04
07/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTI	07223/00	33,04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:35

Página.: 17 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde</b>				
03/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07224/00	593,55
03/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07226/00	33,04
07/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	03357/01	2.035,44
10/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	07089/00	2.670,00
03/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	07293/00	50,00
				<b>6.059,50</b>
28/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00202/10	6.600,00
28/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00203/10	1.200,00
28/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00204/10	15.000,00
28/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00205/10	3.000,00
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00207/10	1.600,00
30/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00209/10	6.600,00
30/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00210/10	3.300,00
30/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00213/10	15.000,00
30/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00214/10	3.000,00
28/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - EPP	00216/10	9.500,00
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00217/10	8.000,00
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00218/10	9.000,00
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00222/10	20.000,00
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00223/10	2.330,00
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME	00226/10	20.000,00
30/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03341/06	1.500,00
30/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03342/06	300,00
30/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03343/06	660,00
30/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	03344/06	330,00
28/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03345/06	660,00
28/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03346/06	120,00
28/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03347/06	1.500,00
28/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	03348/06	300,00
28/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - EPP	03349/06	950,00
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	03350/06	800,00
				<b>131.250,00</b>
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01020000	5657 -ODAIR JOSE DE ALMEIDA	06647/01	6.210,00
03/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01020000	5657 -ODAIR JOSE DE ALMEIDA	04741/01	3.622,50
				<b>9.832,50</b>
27/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	228 -OI S.A	00103/00	359,58
19/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00131/00	5.608,89
30/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	04131/01	2.070,00
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5626 -C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME	04133/01	7.245,00
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5626 -C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME	04133/01	1.897,50
04/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910	02534/01	260,00
27/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3081 -APARECIDO DE LIMA - ME	07047/00	1.750,00
11/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	1249 -NORTE CALHAS LTDA	07048/00	350,00
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	02469/01	3.335,00
10/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5276 -JULCEMAR VIEIRA DA SILVA - ME	06661/00	220,00
27/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	1995 -DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME	06969/00	948,41
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME	00975/01	8.050,00
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00976/01	7.820,00
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME	00980/01	7.590,00
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3718 -MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP	00981/01	4.140,00
04/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	05094/00	18.190,47
				<b>69.834,85</b>
04/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01020000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	07176/00	(5.239,50)
				<b>(5.239,50)</b>
31/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00029/00	578,02
				<b>578,02</b>
19/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00129/00	60,60
				<b>60,60</b>
27/10/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-01020000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	07914/00	1.657,14
				<b>1.657,14</b>
31/10/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08031/00	95,79
				<b>95,79</b>
				<b>95,79</b>
<b>Total por Fonte : 0102000000</b>				<b>445.717,19</b>
<b>Fonte: 0114000000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento</b>				
27/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	321 -FOLHA PAGTO PSF	07902/00	66.885,50
07/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	5767 -IVANILDA DE LIMA MADEIRA DE SOUZA	07434/00	1.196,09
03/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	321 -FOLHA PAGTO PSF	07297/00	9.813,39
				<b>77.894,98</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:35

Página.: 18 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 011400000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento</b>				
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07277/00	4.489,69
				<b>4.489,69</b>
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08004/00	4.347,43
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00019/00	6.114,36
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08026/00	1.042,21
				<b>11.504,00</b>
27/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	228 -OI S.A	05149/00	218,04
05/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	07149/00	1.329,63
06/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	228 -OI S.A	05150/00	509,31
27/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	228 -OI S.A	05150/00	394,21
27/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	228 -OI S.A	05151/00	250,39
06/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	228 -OI S.A	05152/00	362,78
27/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	228 -OI S.A	05152/00	378,49
20/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	07655/00	243,00
20/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME	07663/00	120,28
				<b>3.806,13</b>
27/10/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	07904/00	23.818,54
				<b>23.818,54</b>
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	06620/00	732,27
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07271/00	1.701,54
				<b>2.433,81</b>
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06605/00	1.565,51
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08032/00	264,25
				<b>1.829,76</b>
14/10/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	4044 -IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO	06926/00	145,20
				<b>145,20</b>
25/10/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-01140000	2531 -M. A. DA S. DE SOUSA - ME	07783/00	2.500,00
				<b>2.500,00</b>
27/10/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-01140000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	07907/00	30.740,08
				<b>30.740,08</b>
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08028/00	720,41
				<b>720,41</b>
19/10/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3390300099-01140000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	05449/00	1.091,20
				<b>1.091,20</b>
21/10/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	06266/00	50,00
				<b>50,00</b>
27/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	07910/00	29.504,70
04/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	07333/00	6.130,57
04/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	07175/00	(153.715,99)
				<b>(118.080,72)</b>
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00064/00	6.912,27
03/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01140000	5456 -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PR	07260/00	1.657,72
				<b>8.569,99</b>
19/10/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	06905/00	151,92
				<b>151,92</b>
27/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	07913/00	7.224,68
27/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	07874/00	2.488,21
				<b>9.712,89</b>
31/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00066/00	1.097,26
31/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00066/00	547,41
				<b>1.644,67</b>
31/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00030/00	2.347,44
31/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08035/00	40,46
				<b>2.387,90</b>
06/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	07404/01	1.692,07
04/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	5625 -SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	05422/00	300,00
18/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME	06922/00	382,50
19/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	05450/00	785,88
26/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	07651/00	174,20
21/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	06091/00	2.000,00
				<b>5.334,65</b>
06/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	07405/01	816,00
19/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	07134/00	919,50
03/10/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	06660/00	580,00
				<b>2.315,50</b>
27/10/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	07915/00	15.909,21
27/10/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	07875/00	2.841,59
				<b>18.750,80</b>
31/10/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190130300-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07989/00	286,52
31/10/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190130300-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	07989/00	146,21
				<b>432,73</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:36

Página.: 19 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 0114000000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento</b>				
31/10/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08030/00	348,53
19/10/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3390300099-01140000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	05451/00	990,64
<b>Total por Fonte : 0114000000</b>				<b>990,64</b>
<b>Total da Unidade : 08002</b>				<b>93.583,30</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>539.300,49</b>
<b>Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento</b>				
03/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07020/00	494,75
03/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07021/00	570,14
03/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07023/00	769,18
03/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07024/00	2.597,75
03/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07029/00	1.358,75
05/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	07051/00	1.189,00
05/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	07074/00	2.911,30
05/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	07096/00	2.195,60
21/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	07591/00	920,70
19/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	07592/00	1.387,00
21/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	07594/00	2.424,60
21/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	07595/00	4.016,10
19/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	07596/00	788,90
21/10/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	07597/00	3.367,96
<b>Total por Fonte : 0115000000</b>				<b>24.991,73</b>
<b>Total da Unidade : 07001</b>				<b>24.991,73</b>
<b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento</b>				
18/10/2016	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-01150000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	05853/01	48.635,30
07/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	06735/00	4.592,00
17/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06654/00	358,39
17/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06562/00	995,00
17/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06563/00	1.400,60
17/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06566/00	2.001,88
<b>Total por Fonte : 0115000000</b>				<b>9.347,87</b>
<b>Total da Unidade : 07002</b>				<b>57.983,17</b>
<b>Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO</b>				
<b>Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento</b>				
05/10/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	07033/00	750,00
13/10/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	07469/00	3.600,00
03/10/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	07093/00	229,92
05/10/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01150000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00250/09	682,00
<b>Total por Fonte : 0115000000</b>				<b>682,00</b>
<b>Total da Unidade : 07006</b>				<b>5.261,92</b>
<b>Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
<b>Fonte: 0118000000 Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento</b>				
03/10/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	5766 -MADELENA MARIA ALLEIN ZAGO	07290/00	13.370,00
31/10/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05815/00	6.484,83
31/10/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08020/00	2.943,06
31/10/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07998/00	1.275,42
<b>Total por Fonte : 0118000000</b>				<b>10.703,31</b>
03/10/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	5765 -CARLEYBE AMORIM DA SILVA	07289/00	3.674,62
31/10/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05828/00	5.241,59
31/10/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	05828/00	1.760,91
<b>Total por Fonte : 0118000000</b>				<b>7.002,50</b>
31/10/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05817/00	10.521,33
<b>Total por Fonte : 0118000000</b>				<b>10.521,33</b>
<b>Total da Unidade : 07007</b>				<b>45.271,76</b>



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

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:36

Página.: 20 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
<b>Fonte: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)</b>				
31/10/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - II	05827/00	5.102,92
31/10/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - II	05827/00	306,51
				<b>5.409,43</b>
31/10/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05816/00	13.693,50
31/10/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08021/00	2.327,14
				<b>16.020,64</b>
31/10/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - II	07274/00	1.734,49
31/10/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - II	07274/00	1.647,94
				<b>3.382,43</b>
31/10/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - II	07266/00	346,61
				<b>346,61</b>
31/10/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08002/00	130,96
31/10/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08022/00	195,70
				<b>326,66</b>
<b>Total por Fonte : 0119000000</b>				<b>25.485,77</b>
<b>Total da Unidade : 07007</b>				<b>70.757,53</b>
<b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Fonte: 0122000000 Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento</b>				
18/10/2016	07.07002.12.361.0013.1032.4490510000-01220000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	03322/01	49.933,36
				<b>49.933,36</b>
21/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	07719/00	6.090,00
21/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	07720/00	264,00
21/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	07722/00	364,12
25/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	07826/00	2.560,00
14/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	07530/00	5.120,00
14/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	07531/00	2.438,00
21/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	07733/00	301,01
27/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07936/00	1.145,00
19/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	07466/00	28.703,81
17/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	07570/00	308,77
17/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	07571/00	675,28
24/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	07788/00	2.560,00
19/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	07691/00	58.354,00
				<b>108.883,99</b>
03/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	07135/00	616,70
03/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	07136/00	406,68
03/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	07137/00	452,00
03/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	07138/00	932,03
03/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	07139/00	290,00
03/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	07140/00	348,00
03/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	07141/00	290,00
03/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	07142/00	162,00
03/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	07143/00	270,00
14/10/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	07560/00	372,54
				<b>4.139,95</b>
<b>Total por Fonte : 0122000000</b>				<b>162.957,30</b>
<b>Total da Unidade : 07002</b>				<b>162.957,30</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>321.951,65</b>
<b>Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>				
<b>Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO</b>				
<b>Fonte: 0124000000 Transf. de Convênios - Sem Detalhamento</b>				
20/10/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01240000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	03319/01	70.508,49
				<b>70.508,49</b>
<b>Total por Fonte : 0124000000</b>				<b>70.508,49</b>
<b>Total da Unidade : 10002</b>				<b>70.508,49</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>70.508,49</b>
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO</b>				
<b>Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento</b>				
03/10/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06800/00	50,82
10/10/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	5625 -SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	06267/00	400,80
05/10/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	06794/00	150,00
				<b>601,62</b>
10/10/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-01290000	5337 -MONIZE EMANUELI FASSINA DA SILVA	00249/09	1.350,00
				<b>1.350,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:36

Página.: 21 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO</b>				
<b>Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento</b>				
18/10/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07505/00	104,95
				<b>104,95</b>
		<b>Total por Fonte : 0129000000</b>		<b>2.056,57</b>
		<b>Total da Unidade : 09001</b>		<b>2.056,57</b>
<b>Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>				
<b>Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento</b>				
18/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07506/00	104,95
03/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06804/00	118,36
14/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07523/00	910,90
05/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	07030/00	225,00
21/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07646/00	735,11
10/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	5625 -SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	06268/00	140,65
18/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07569/00	2.192,60
03/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06760/00	955,13
07/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07378/00	616,31
				<b>5.999,01</b>
17/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	07520/00	1.251,00
14/10/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000	2877 -VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	07391/00	840,00
				<b>2.091,00</b>
21/10/2016	09.09002.08.244.0024.2036.3390300000-01290000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07363/00	78,12
				<b>78,12</b>
27/10/2016	09.09002.08.244.0024.2036.3390390000-01290000	2547 -ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	07518/00	1.649,00
				<b>1.649,00</b>
07/10/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07379/00	187,18
				<b>187,18</b>
18/10/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07504/00	209,90
17/10/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07524/00	477,74
10/10/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	07458/00	113,96
05/10/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	06792/00	150,00
05/10/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	06793/00	88,80
03/10/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06797/00	50,00
03/10/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06798/00	1.222,79
				<b>2.313,19</b>
17/10/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	07522/00	986,00
				<b>986,00</b>
03/10/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06802/00	84,48
03/10/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06803/00	1.371,06
16/10/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	06904/00	2.533,36
19/10/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	07516/00	1.343,00
21/10/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07645/00	600,20
10/10/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	07459/00	748,59
06/10/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07380/00	209,68
07/10/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	07389/00	2.236,82
05/10/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	06795/00	150,00
05/10/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	06796/00	88,80
				<b>9.365,99</b>
17/10/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01290000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	07521/00	1.379,00
				<b>1.379,00</b>
27/10/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-01290000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	07921/00	2.115,60
27/10/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-01290000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	07880/00	1.057,80
				<b>3.173,40</b>
18/10/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07503/00	77,30
03/10/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	06801/00	67,62
05/10/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	07031/00	75,00
05/10/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME	07032/00	55,50
				<b>275,42</b>
25/10/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390390000-01290000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMACAO	07362/00	78,00
				<b>78,00</b>
17/10/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-01290000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	06403/00	1.365,00
04/10/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-01290000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00254/09	187,00
				<b>1.552,00</b>
		<b>Total por Fonte : 0129000000</b>		<b>29.127,31</b>
		<b>Total da Unidade : 09002</b>		<b>29.127,31</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>31.183,88</b>
<b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:37

Página.: 22 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento</b>				
14/10/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	5439 -NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTD	05244/00	634,08
				<b>634,08</b>
27/10/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01420000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	07903/00	2.332,18
27/10/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01420000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	07869/00	1.170,04
				<b>3.502,22</b>
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-01420000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	01631/00	513,08
31/10/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-01420000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	01631/00	257,41
				<b>770,49</b>
21/10/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	03620/00	75,60
21/10/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	03620/00	104,40
21/10/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	03620/00	451,00
21/10/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	03620/00	252,00
21/10/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03076/00	888,00
				<b>1.771,00</b>
20/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	07715/00	90,00
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	07954/00	90,00
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	2875 -CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA	07983/00	180,00
20/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	07714/00	90,00
17/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	5288 -SIUVONE JOSE DA SILVA	07581/00	225,00
				<b>675,00</b>
25/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	07827/00	752,78
17/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07535/00	935,90
18/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07536/00	33,04
18/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07537/00	33,04
18/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07538/00	33,04
18/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07539/00	33,04
18/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07540/00	33,04
20/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07541/00	33,04
20/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07542/00	33,04
18/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07543/00	2.038,77
21/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	3255 -PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO	07544/00	5.609,97
21/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	07545/00	1.124,58
27/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07546/00	338,30
27/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07547/00	2.099,00
21/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	07548/00	595,00
25/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07742/00	1.610,24
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07940/00	33,04
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07941/00	33,04
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07942/00	33,04
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07943/00	33,04
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07945/00	33,04
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	07947/00	1.651,37
31/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	07955/00	50,00
21/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	07589/00	1.631,16
				<b>18.833,55</b>
19/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01420000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07666/00	180,00
19/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01420000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07667/00	295,20
24/10/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01420000	484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -	07791/00	7.350,95
				<b>7.826,15</b>
20/10/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	827 -STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	06912/00	1.012,50
06/10/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	06913/00	1.277,80
10/10/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	05563/00	1.144,95
17/10/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	05969/00	464,00
				<b>3.899,25</b>
19/10/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3390300099-01420000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	05452/00	1.993,78
				<b>1.993,78</b>
<b>Total por Fonte : 0142000000</b>				<b>39.905,52</b>
<b>Total da Unidade : 08002</b>				<b>39.905,52</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>39.905,52</b>

\* Empenhos de RP de exercício anteriores

**Total Geral.: 3.523.231,34**



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

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 08/12/2016

Hora.: 16:20:37

Página.: 23 de 23

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

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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