



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:07:57

Página.: 1 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-0100000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		08675/00	24.202,90
30/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05824/00	2.970,00
30/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05819/00	1.996,35
30/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08044/00	330,82
08/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		08212/00	960,00
08/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		08213/00	650,00
25/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		08610/00	960,00
16/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		08441/00	960,00
28/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	4338 -CLEBER KOCHHANN		08670/00	135,00
25/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		08615/00	95,00
03/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		07839/00	274,20
28/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	4338 -CLEBER KOCHHANN		08669/00	180,00
01/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08078/00	1.325,39
09/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	478 -CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		08202/00	172,20
28/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	394 -MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		01300/10	2.300,00
10/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		08308/00	1.416,82
08/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		08214/00	700,00
10/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		08216/00	1.001,55
24/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		08611/00	500,00
25/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		08430/00	965,22
25/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		08371/00	601,15
30/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		08776/00	50,00
25/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTI		08597/00	110,00
14/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08405/00	167,02
10/11/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	1275 -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		00080/11	750,00
30/11/2016	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-0100000000	4785 -FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JUF		08676/00	7.518,28
Total por Fonte : 0100000000					51.291,90
Total da Unidade : 02001					51.291,90
Valor do Empenho					51.291,90
Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-0100000000	305 -FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		08677/00	10.603,51
01/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-0100000000	305 -FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		08097/00	3.747,43
30/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08857/00	2.951,10
30/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08891/00	1.458,00
30/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08892/00	1.949,07
30/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		01660/00	1.020,60
08/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-0100000000	5219 -IVAINÉ MOLINA		08210/00	300,00
08/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390300000-0100000000	5219 -IVAINÉ MOLINA		08211/00	185,00
18/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08509/00	60,00
18/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08510/00	60,00
24/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		08612/00	74,37
09/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	4327 -IURGUEN ARAI SCHWIRCK -ME		05127/01	56.398,16
11/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	4327 -IURGUEN ARAI SCHWIRCK -ME		05127/01	10.783,45
09/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	5260 -CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM		08253/00	83,58
22/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		08573/00	74,37
22/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		08574/00	74,37
03/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00078/01	1.500,00
08/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00078/01	1.500,00
10/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00078/01	1.500,00
21/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00078/01	1.500,00
17/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00078/01	3.600,00
30/11/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00078/01	1.500,00
Total por Fonte : 0100000000					67.608,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:07:57

Página.: 2 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
					11.100,00
Total por Fonte : 0100000000					100.923,01
Total da Unidade : 03001					100.923,01
Valor do Empenho					100.923,01
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		08678/00	33.783,37
01/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		08098/00	4.075,04
					37.858,41
30/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08858/00	2.633,58
					2.633,58
30/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08045/00	488,12
30/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08881/00	2.945,63
					3.433,75
11/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08302/00	195,98
11/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08303/00	81,45
18/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		08304/00	170,15
17/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		08305/00	199,35
11/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08314/00	233,50
09/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		07121/00	560,70
21/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08527/00	2.099,00
21/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		08528/00	148,80
23/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		06725/00	88,80
30/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08739/00	100,00
04/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		07833/00	20,85
10/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		07939/00	88,80
28/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08644/00	59,60
22/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		08259/00	88,80
29/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	3832 -L. L. COMERCIO ATACADISTA DE UTILIDADE:		08761/00	106,29
04/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		08077/00	99,80
18/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5526 -ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME		07578/00	244,00
28/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08586/00	368,88
22/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03782/00	77,70
09/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		07397/00	238,00
30/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		07398/00	88,80
					5.359,25
08/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI		00302/10	487,70
08/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000	4311 -WANDERSON DA SILVA SÁ		00239/10	997,14
					1.484,84
01/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3398 -JOSUE NERES - MEI		02205/08	1.810,00
10/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INF		08201/00	139,90
03/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		08113/00	1.513,98
08/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4843 -ORION TURISMO LTDA		07712/00	120,00
08/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02529/01	550,00
25/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4429 -CLARO S.A		00230/01	134,73
25/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4429 -CLARO S.A		00230/01	2.041,80
01/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3961 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB		00739/09	665,00
04/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00240/10	2.400,00
29/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00242/11	255,00
03/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5577 -LEONARDO TETSUO YAMATE 96468670144		03055/07	1.900,00
16/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - M		08252/00	95,00
23/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INF		07369/00	78,00
29/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INF		08668/00	39,00
07/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		08179/00	330,00
01/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INF		07982/00	43,40
04/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		01699/08	800,00
14/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08415/00	1.771,22
14/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05130/00	549,60
14/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05131/00	177,21
10/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08341/00	2.971,03
10/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08343/00	60,60
08/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05066/00	283,82
08/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05066/00	1.756,02
08/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05068/00	126,56
14/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC		00260/00	196,50
07/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	1374 -EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF		00077/00	447,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:07:57

Página.: 3 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
14/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00089/00	28,38
14/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08388/00	98,71
14/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08389/00	9,34
10/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05296/00	60,60
10/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05296/00	67,61
10/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05297/00	169,39
10/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05297/00	209,54
14/11/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08390/00	1.150,30
Total por Fonte : 0100000000					23.049,96
Total da Unidade : 04001					73.819,79
Valor do Empenho					73.819,79
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-0100000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		08679/00	33.727,28
01/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-0100000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		08099/00	2.210,79
					35.938,07
30/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05825/00	713,35
30/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08855/00	1.074,45
					1.787,80
30/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08046/00	548,85
30/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08882/00	3.312,11
					3.860,96
03/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-0100000000	4309 -MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA		08131/00	450,00
					450,00
23/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	4340 -A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME		01829/00	170,00
03/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08087/00	798,71
28/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08581/00	181,98
					1.150,69
08/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-0100000000	5741 -JURANDIR WALKER		06936/00	149,26
					149,26
10/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5780 -LCJ CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECL		08312/00	200,00
21/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	1531 -IG GRAFICA LTDA - ME		08313/00	783,50
28/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA -		01416/10	7.500,00
22/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07716/00	700,00
01/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	666 -GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - E		00235/10	5.000,00
22/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07579/00	350,00
30/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	22 -MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTI		01679/09	686,40
30/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	4375 -A. ZAGONEL - ME		08595/00	156,00
22/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07697/00	700,00
30/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05836/00	265,30
30/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		00082/00	63,25
30/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	376 -BANCO DO BRADESCO SA		00084/00	236,16
30/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		08184/00	1.865,85
30/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		08184/00	43,00
30/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		08184/00	60,92
30/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		08184/00	129,00
30/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		08184/00	163,40
30/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		08184/00	2.737,83
30/11/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		08895/00	55,37
					21.695,98
08/11/2016	05.05001.04.123.0009.2010.3390360000-0100000000	3932 -ADRIANA RODRIGUES DA SILVA		00227/10	1.200,00
					1.200,00
30/11/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05009/00	1.343,70
10/11/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		05098/00	265,93
10/11/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		05098/00	9.746,31
18/11/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		05098/00	943,41
18/11/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		05098/00	7,28
23/11/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		05098/00	22.910,25
30/11/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		05098/00	2.548,44
25/11/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		05098/00	86,40
30/11/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		05098/00	34,39
30/11/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		05098/00	32,90
30/11/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08890/00	1.770,21
Total por Fonte : 0100000000					39.689,22
					105.921,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:07:57

Página.: 4 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
				Total da Unidade : 05001	105.921,98
				Valor do Empenho	105.921,98
Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios					
08/11/2016	06.06001.20.601.0010.1023.3370410000-0100000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		01179/09	830,00
					830,00
14/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-0100000000	5783 -EDERSOM DE LIMA DA SILVA		08385/00	3.407,53
30/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-0100000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		08680/00	16.909,87
30/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-0100000000	5128 -LAURI ZANELLA		08782/00	5.981,79
					26.299,19
30/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08859/00	4.264,22
					4.264,22
30/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00008/00	140,31
30/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08047/00	23,25
					163,56
18/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4340 -A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME		02144/00	100,00
14/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		07850/00	333,00
28/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	5242 -FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP		08361/00	10.440,00
10/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		07760/00	22,20
22/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD,		08575/00	850,56
22/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD,		08576/00	1.054,75
03/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08080/00	16.889,87
					29.690,38
30/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-0100000000	1899 -GILVAN OTAVIO MERETI		00236/11	9.350,00
					9.350,00
08/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02530/01	20,00
29/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00243/11	255,00
30/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08757/00	510,00
30/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		08759/00	40,00
14/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		08377/00	392,99
22/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		08577/00	501,87
22/11/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		08578/00	474,88
					2.194,74
				Total por Fonte : 0100000000	72.792,09
				Total da Unidade : 06001	72.792,09
				Valor do Empenho	72.792,09
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios					
09/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08218/00	829,15
30/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08740/00	1.080,95
21/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08459/00	160,48
28/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08655/00	195,60
07/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07752/00	3.196,25
18/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08460/00	609,60
18/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08461/00	591,04
21/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08462/00	37,76
18/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08463/00	4.433,25
18/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08464/00	1.156,56
07/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07963/00	618,71
01/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07964/00	293,25
07/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07965/00	79,74
08/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07966/00	56,64
07/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07967/00	226,56
03/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07968/00	141,60
07/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07969/00	37,76
08/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08074/00	188,80
08/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08075/00	94,40
07/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08076/00	239,64
11/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08289/00	2.596,21
07/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07985/00	5.311,13
07/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08190/00	141,72
14/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08290/00	179,36
16/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08291/00	56,64
					22.552,80
30/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0100000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		08681/00	26.865,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:07:58

Página.: 5 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08860/00	26.865,06 3.035,41
30/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08847/00	3.035,41 2.148,27
30/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08489/00	355,99
08/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0100000000	404 -V. P. BUENO E CIA LTDA		08215/00	2.504,26 250,00
21/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0100000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		06919/00	526,98
22/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0100000000	478 -CARLETO E CARLETO LTDA - ME		08525/00	99,00
03/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0100000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		07825/00	219,45
17/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08339/00	687,78
01/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		07931/00	82,92
04/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		07044/00	28,05
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0100000000	5634 -DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME		06245/00	1.765,00
04/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0100000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		08073/00	368,78
28/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		08470/00	360,47
04/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		07977/00	693,18
04/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		07978/00	234,66
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07979/00	237,20
01/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08085/00	1.089,60
08/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-0100000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI		00303/10	6.643,07 1.138,01
30/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-0100000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		08682/00	1.281,38
30/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	255 -FOTO COLOR LTDA - ME		08336/00	2.419,39 2.625,00
08/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02531/01	2.070,00
09/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08248/00	248,00
24/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INF		08545/00	139,90
11/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INF		08263/00	333,50
08/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		08183/00	468,00
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	3375 -PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ		08298/00	800,00
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05300/00	426,53
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05300/00	306,13
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05301/00	673,78
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05301/00	845,69
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05302/00	175,93
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00119/00	60,60
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00119/00	7,55
14/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08416/00	1.172,01
21/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08517/00	42,68
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00122/00	238,62
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00122/00	311,65
21/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05134/00	183,94
14/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05135/00	228,74
14/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05136/00	240,85
14/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05137/00	160,44
08/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08232/00	100,27
08/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08233/00	2.619,27
08/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08234/00	2.192,96
08/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08235/00	104,71
08/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08236/00	659,61
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08243/00	583,58
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08244/00	60,09
08/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00159/00	1.519,83
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08352/00	3,35
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08352/00	244,13
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08354/00	213,80
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08354/00	586,85
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08354/00	1.488,31
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08355/00	205,18
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08355/00	1.440,03
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08356/00	556,36
08/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05070/00	234,08
08/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05071/00	1.000,00
08/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05072/00	1.336,31
08/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05073/00	758,71
08/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05074/00	2.720,48
08/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05075/00	1.012,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:07:58

Página.: 6 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
08/11/2016		230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05076/00	554,61
08/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05077/00	128,59
10/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05299/00	508,16
14/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08391/00	40,05
14/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08395/00	1.808,03
14/11/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08396/00	1.342,07
					35.781,90
04/11/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3370410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		01700/07	7.248,70
					7.248,70
04/11/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00252/10	110,00
22/11/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05138/00	180,93
08/11/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00156/00	219,88
08/11/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00157/00	177,03
08/11/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05069/00	1.363,86
					2.051,70
					109.102,29
					109.102,29
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-0100000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE		08717/00	1.891,04
30/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-0100000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE		08685/00	28.207,19
					30.098,23
30/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08825/00	2.763,22
					2.763,22
30/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08533/00	349,31
30/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		06595/00	2.049,60
					2.398,91
07/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA		08207/00	540,00
					540,00
22/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	3888 -CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP		08157/00	1.209,24
					1.209,24
28/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	1042 -A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME		08609/00	7.670,00
04/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00251/10	110,00
14/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08401/00	956,23
10/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00127/00	60,60
10/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00127/00	68,16
10/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00128/00	415,66
08/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08237/00	4,55
08/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08238/00	32,98
10/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08344/00	60,60
10/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08353/00	70,21
10/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08353/00	208,61
08/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00166/00	27,73
08/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00169/00	364,79
08/11/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05078/00	53,03
					10.103,15
					47.112,75
					47.112,75
					156.215,04
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
01/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0100000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		08100/00	8.596,57
30/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0100000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		08722/00	1.696,32
30/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0100000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		08692/00	12.073,71
					22.366,60
30/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-0100000000	5456 -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		00613/00	828,86
30/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00054/00	761,37
					1.590,23
30/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		06609/00	325,61
30/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08819/00	287,41
30/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08799/00	1.408,81
					2.021,83
03/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08120/00	375,00
03/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08121/00	225,00
09/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		08258/00	75,00
07/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		08187/00	135,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:07:58

Página.: 7 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
14/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08409/00	90,00
24/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08608/00	90,00
14/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08410/00	90,00
16/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08433/00	90,00
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08536/00	90,00
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		08538/00	375,00
30/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		08733/00	90,00
17/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		08449/00	75,00
25/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08642/00	675,00
11/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	5405 -KLEBS LUIZ PEREIRA		08362/00	75,00
11/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08365/00	225,00
11/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08367/00	225,00
30/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08773/00	90,00
18/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		08487/00	375,00
23/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		08590/00	135,00
					3.600,00
25/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08501/00	1.049,50
21/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08502/00	72,75
24/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08607/00	50,00
03/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08119/00	650,00
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		08315/00	525,00
21/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		06413/00	219,00
03/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08122/00	650,00
28/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4340 -A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME		03435/00	90,00
16/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08432/00	100,00
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08534/00	100,00
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		08537/00	650,00
29/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		08734/00	50,00
04/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4141 -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO		07934/00	200,00
25/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08643/00	650,00
25/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		08553/00	29,90
11/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08364/00	650,00
11/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08366/00	650,00
30/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08771/00	50,00
03/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08084/00	3.737,15
07/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		08189/00	50,00
18/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		08486/00	650,00
23/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		08589/00	50,00
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08293/00	311,40
					11.234,70
14/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-0100000000	5778 -ALINE TALITA SILVA DE AQUINO		08107/00	149,04
21/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-0100000000	5263 -FABIO JUNIOR ALVES CAFÉ		08506/00	890,00
08/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-0100000000	4965 -ROBSON MARIANO DE SOUZA		08227/00	256,00
					1.295,04
25/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	4453 -A. L. SEVERINO HOTEL - ME		08205/00	580,00
21/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	3570 -LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188		08504/00	80,00
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07800/00	228,00
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07801/00	132,00
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07802/00	175,00
08/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		08217/00	236,02
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07717/00	700,00
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07718/00	66,00
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07818/00	175,00
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07819/00	175,00
08/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	1014 -ASS. ACAA SOCIAL DE MISERICORDIA DA P		00228/10	581,56
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07929/00	66,00
08/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02532/01	172,00
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07732/00	114,00
04/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00241/10	1.600,00
24/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		08549/00	270,00
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07847/00	132,00
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07557/00	350,00
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07558/00	175,00
24/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		08550/00	59,40
10/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	494 -G.H.M PASSANELLI E CIA LTDA - ME		07659/00	550,80
11/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5573 -CLEVERSON DE LIMA 00092154174		08270/00	150,00
11/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5573 -CLEVERSON DE LIMA 00092154174		08271/00	300,00
11/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		08272/00	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:07:58

Página.: 8 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios					
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07672/00	198,00
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07673/00	175,00
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07674/00	700,00
08/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		08181/00	1.365,00
22/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07799/00	700,00
14/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08403/00	621,22
24/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08625/00	629,05
10/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05838/00	60,60
10/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05838/00	60,60
08/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05839/00	74,51
10/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08351/00	61,25
11/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		08275/00	80,00
11/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		08276/00	80,00
11/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		08277/00	700,00
11/11/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		08278/00	240,00
30/11/2016	08.08001.10.301.0022.1075.4490520000-0100000000	2786 -ESQUADRIAS MEGA MOVEIS MATUPA LTDA		08491/00	12.993,01 650,00
Total por Fonte : 0100000000					650,00
Total da Unidade : 08001					55.751,41
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0100000000	321 -FOLHA PAGTO PSF		08723/00	10.791,34
21/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	478 -CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		08500/00	10.791,34 403,75
01/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		07550/00	229,50
25/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08562/00	202,50
24/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08564/00	594,18
03/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08081/00	2.456,81
07/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		07682/00	440,00
03/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		07786/00	165,00
21/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	478 -CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		08493/00	1.292,13
25/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		08594/00	320,77
21/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	3570 -LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188		08503/00	6.104,64 120,00
29/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08551/00	240,00
10/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08108/00	149,07
10/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08109/00	128,06
14/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08402/00	381,09
08/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08240/00	3,94
10/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08348/00	3,84
10/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08348/00	137,10
14/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08397/00	1.345,09
30/11/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-0100000000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		08698/00	2.508,19 17.312,98
30/11/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08805/00	2.006,62
30/11/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08822/00	2.006,62 181,25
08/11/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02535/01	181,25 70,00
08/11/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08228/00	1.075,98
25/11/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08624/00	834,30
10/11/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00130/00	60,60
10/11/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00130/00	6,79
10/11/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08350/00	61,12
30/11/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-0100000000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNI		08699/00	2.108,79 4.535,92
30/11/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08802/00	415,92
30/11/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08827/00	68,92
03/11/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-0100000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE		00085/10	484,84 3.648,82
03/11/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-0100000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE		00086/10	23.149,50
23/11/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-0100000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE		00085/11	3.648,82
23/11/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-0100000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE		00086/11	23.149,50
14/11/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390390000-0100000000	5220 -JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO -		04553/06	53.596,64 1.700,00
Total da Unidade : 08002					1.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:07:59

Página.: 9 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
01/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0100000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		08104/00	6.996,75
30/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0100000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		08701/00	157.787,84
					164.784,59
30/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08806/00	6.607,04
					6.607,04
30/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08801/00	14.501,10
30/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08823/00	2.417,48
					16.918,58
30/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08641/00	1.742,60
25/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08383/00	33,04
16/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08411/00	33,04
22/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08412/00	33,04
16/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08413/00	33,04
16/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08414/00	33,04
16/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08417/00	33,04
16/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08418/00	33,04
16/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08419/00	33,04
18/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08420/00	33,04
16/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08421/00	33,04
14/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08422/00	194,98
21/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08520/00	50,00
16/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		08431/00	4.093,80
21/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08436/00	2.036,98
22/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		07549/00	1.575,00
01/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08051/00	480,00
22/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08358/00	33,04
22/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08359/00	33,04
07/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08162/00	1.839,14
08/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08163/00	92,90
10/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08164/00	33,04
08/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08165/00	33,04
10/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08166/00	33,04
08/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08167/00	33,04
10/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08168/00	33,04
10/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08169/00	33,04
11/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		08369/00	530,00
10/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08170/00	33,04
11/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08376/00	480,00
21/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		08378/00	452,28
21/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		08379/00	419,40
03/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08082/00	3.010,88
07/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08188/00	130,00
14/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08380/00	1.720,17
25/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08381/00	33,04
25/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08382/00	33,04
22/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08384/00	33,04
01/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		07984/00	5.921,20
					25.496,21
21/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-0100000000	5263 -FABIO JUNIOR ALVES CAFÉ		08505/00	980,00
					980,00
17/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L		08317/00	3.539,60
17/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	1995 -DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME		08318/00	792,42
18/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	4019 -VEIGA & SANTOS LTDA - ME		08260/00	1.909,60
30/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	5626 -C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME		08661/01	8.395,00
30/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	5784 -ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		08662/01	6.037,50
11/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		08273/00	80,00
11/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		08274/00	240,00
24/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08623/00	525,25
10/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08346/00	1.367,57
10/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08346/00	5.955,04
14/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08398/00	24.657,84
					53.499,82
Total por Fonte : 0100000000					369.617,45
Total da Unidade : 08002					369.617,45
Valor do Empenho					425.368,86
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:07:59

Página.: 10 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/11/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-0100000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI/		08705/00	956,87
30/11/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-0100000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI/		08728/00	1.032,94
30/11/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-0100000000	1280 -LIGIA MARIA DA CRUZ		08783/00	4.527,35
30/11/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-0100000000	5214 -BETANIA RODRIGUES LIMA		08785/00	4.532,04
					11.049,20
30/11/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08867/00	898,71
					898,71
30/11/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00031/00	300,27
30/11/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08875/00	49,76
					350,03
10/11/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05309/00	53,83
10/11/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05309/00	53,77
21/11/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08440/00	95,87
08/11/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00181/00	199,98
					403,45
30/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		08706/00	26.311,22
30/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		08729/00	2.298,08
30/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000	4776 -PATRICIA NOGUEIRA BRANDAO REDEL		08788/00	2.222,93
					30.832,23
30/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08869/00	2.419,61
					2.419,61
30/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08876/00	1.127,62
30/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08883/00	6.688,08
					7.815,70
03/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-0100000000	4585 -LAFAIETE ADRIANO OLIVEIRA MENDONÇA		08114/00	75,00
03/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-0100000000	349 -MARIA IVONE PEREIRA ARAUJO		08115/00	75,00
22/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-0100000000	1106 -HERALDO RODRIGO RICIERI		08539/00	270,00
					420,00
30/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	2786 -ESQUADRIAS MEGA MOVEIS MATUPA LTDA		08309/00	300,00
23/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	378 -NEY BORGES DOS REIS		07724/00	160,00
03/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08086/00	2.070,36
					2.530,36
10/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390360000-0100000000	5263 -FABIO JUNIOR ALVES CAFÉ		08268/00	430,00
					430,00
18/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	2877 -VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPF		07403/00	840,00
22/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	2877 -VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPF		07728/00	210,00
08/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02536/01	588,00
29/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3628 -INVIO LAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00246/11	510,00
09/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08247/00	1.800,00
10/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08347/00	210,38
10/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08347/00	397,68
04/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00255/10	187,00
30/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4375 -A. ZAGONEL - ME		08755/00	70,40
30/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4375 -A. ZAGONEL - ME		08756/00	1.791,80
01/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5736 -EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP		07366/00	756,00
18/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		06986/00	350,00
09/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		08297/00	231,31
10/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05308/00	9,07
14/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08407/00	519,58
14/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05141/00	85,18
08/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05079/00	353,90
10/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		03570/00	371,18
10/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		03570/00	347,41
08/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05081/00	1.810,05
08/11/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00187/00	47,19
					11.486,13
					68.635,42
					Total por Fonte : 0100000000
					Total da Unidade : 09001
					68.635,42
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		08707/00	3.283,11
30/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	5786 -KELEN PATRICIA DA ROSA		08781/00	1.991,98
30/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	4771 -LUANA DA SILVA SCHAVETOCK		08784/00	2.462,65
30/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	4901 -NARCILEY SOARES DE OLIVEIRA		08786/00	1.883,07
30/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	5787 -NAYARA CAMILA CARLETO		08787/00	1.883,07
30/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	2497 -SONIA APARECIDA PEREIRA		08789/00	1.883,07
					13.386,95
30/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08868/00	1.589,99
					1.589,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:07:59

Página.: 11 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00033/00	147,73
30/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08874/00	24,48
					172,21
08/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-0100000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO		00258/10	1.160,58
08/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-0100000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO		00259/10	1.076,66
					2.237,24
14/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08408/00	251,47
10/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08345/00	67,83
08/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08241/00	674,19
					993,49
30/11/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0100000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		08708/00	11.140,07
					11.140,07
10/11/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08349/00	76,62
10/11/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00143/00	60,60
10/11/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00143/00	60,42
08/11/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00183/00	593,26
					790,90
30/11/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0100000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		08709/00	16.594,43
					16.594,43
14/11/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08406/00	244,86
					244,86
22/11/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		07789/00	350,00
					350,00
					47.500,14
		Total por Fonte : 0100000000			47.500,14
		Total da Unidade : 09002			47.500,14
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/11/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-0100000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADC		08711/00	8.800,00
					8.800,00
10/11/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05837/00	68,90
10/11/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05837/00	60,60
14/11/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05142/00	95,09
14/11/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08060/00	85,18
08/11/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03788/00	340,57
					650,34
					9.450,34
		Total por Fonte : 0100000000			9.450,34
		Total da Unidade : 09003			9.450,34
				Valor do Empenho	125.585,90
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		08712/00	95.986,91
30/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		08730/00	4.668,81
14/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	5782 -IGNACIO CECILIO DA SILVA		08386/00	2.804,15
14/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	610 -JOSE MARCONDES FERREIRA DE ARAUJO		08387/00	9.843,16
					113.303,03
30/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08870/00	7.199,23
					7.199,23
30/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08535/00	1.325,67
30/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08884/00	7.970,75
					9.296,42
17/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		08429/00	64,99
29/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08622/00	18,88
16/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	3634 -COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L		07721/00	518,92
23/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08434/00	18,88
23/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08435/00	18,88
17/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		08437/00	614,30
22/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA		08438/00	172,00
25/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		08639/00	274,00
03/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07736/00	18,88
03/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		07737/00	18,88
01/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		07930/00	362,02
17/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		07841/00	696,60
16/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4138 -ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		08250/00	342,23
29/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08453/00	18,88
29/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08454/00	18,88
23/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08455/00	18,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:07:59

Página.: 12 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
24/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08456/00	18,88
14/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		07958/00	3.445,20
03/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08079/00	27.277,77
21/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08171/00	18,88
14/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08172/00	18,88
14/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08173/00	18,88
16/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08174/00	18,88
07/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08175/00	370,90
04/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		08176/00	162,31
03/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5371 -CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT		06474/00	155,46
03/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		07976/00	4.102,50
16/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4138 -ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		07685/00	2.118,98
16/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4138 -ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		07687/00	2.574,58
07/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08191/00	214,48
14/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08192/00	18,88
14/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08193/00	18,88
16/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08194/00	18,88
					43.769,32
08/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	1702 -MARIA MICHELE DA SILVA		00238/10	1.487,48
					1.487,48
07/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	3905 -JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EF		08200/00	17.807,34
03/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5017 -L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP		06021/01	1.164,50
03/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08124/00	524,00
03/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08125/00	448,00
03/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08126/00	1.172,00
03/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		08127/00	720,00
03/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		08128/00	1.651,00
04/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		08129/00	960,00
09/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		08224/00	725,21
09/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		08225/00	592,18
09/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08249/00	680,00
07/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		08182/00	198,00
17/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	174 -TARUMA AUTO MECANICA E TERRAPLANAGE		01985/01	4.605,00
14/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08400/00	1.916,96
10/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08111/00	1.057,99
10/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05311/00	179,28
10/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05311/00	57,83
10/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05314/00	1.118,83
10/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05314/00	317,32
08/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08239/00	70,55
10/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00147/00	320,26
10/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00147/00	537,95
10/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08342/00	118,20
08/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05082/00	141,87
08/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05083/00	297,86
08/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05084/00	141,80
08/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00188/00	47,19
14/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08394/00	798,91
03/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08123/00	1.066,00
01/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		07973/00	222,00
01/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		07974/00	166,00
01/11/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		07975/00	224,00
					40.048,03
18/11/2016	10.10001.15.452.0036.1088.4490510000-0100000000	3905 -JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EF		04376/01	36.080,40
					36.080,40
					251.183,91
					251.183,91
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
08/11/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0100000000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		08209/01	10.751,46
29/11/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0100000000	5339 -BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTI		00211/01	54.406,40
29/11/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0100000000	5339 -BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTI		03325/01	44.954,80
08/11/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0100000000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		07338/01	63.367,00
					173.479,66
01/11/2016	10.10002.15.452.0037.2076.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		07840/00	1.351,44
					1.351,44
19/11/2016	10.10002.15.452.0037.2076.3390390000-0100000000	5736 -EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP		08048/00	378,00
					378,00
					378,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:08:00

Página.: 13 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
07/11/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		08185/00	8.883,00
30/11/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00194/00	141,11
Total por Fonte : 0100000000					9.024,11
Total da Unidade : 10002					184.233,21
Valor do Empenho					435.417,12
Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/11/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-0100000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		08713/00	13.485,99
Total por Fonte : 0100000000					13.485,99
Total da Unidade : 12001					1.461,15
Valor do Empenho					1.461,15
30/11/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08871/00	108,91
Total por Fonte : 0100000000					657,26
Total da Unidade : 12001					766,17
Valor do Empenho					810,00
30/11/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08835/00	60,60
30/11/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08885/00	7,58
16/11/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390140000-0100000000	5647 -TAMIRES MONTEIRO MARCONDES		08447/00	258,11
10/11/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00149/00	60,60
10/11/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00149/00	7,58
14/11/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05146/00	258,11
10/11/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08242/00	60,60
08/11/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05086/00	271,45
Total por Fonte : 0100000000					657,77
08/11/2016	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00196/00	71,03
14/11/2016	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08392/00	104,37
Total por Fonte : 0100000000					175,40
Total da Unidade : 12001					17.356,48
Valor do Empenho					17.356,48
Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-0100000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		08714/00	7.839,19
Total por Fonte : 0100000000					7.839,19
Total da Unidade : 13001					927,49
Valor do Empenho					927,49
30/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08872/00	94,21
Total por Fonte : 0100000000					568,50
Total da Unidade : 13001					662,71
Valor do Empenho					227,50
30/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08837/00	349,78
30/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08886/00	630,00
23/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD,		08544/00	1.651,30
10/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	2217 -L. R. C. BRUN E CIA LTDA		08110/00	180,00
09/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	4347 -JADE ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. DE E		08112/00	2.010,36
18/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	478 -CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		08428/00	819,53
21/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	478 -CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		08524/00	755,44
22/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	478 -CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		08543/00	7.692,00
14/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	478 -CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		08357/00	1.799,40
16/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		06859/00	2.920,55
03/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	5634 -DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME		06463/00	210,00
14/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	5634 -DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME		06463/00	561,00
04/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		08177/00	1.350,00
18/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	4347 -JADE ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. DE E		08471/00	21.156,86
17/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		08475/00	1.076,91
04/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	4253 -S. S. DE AGUIAR - ME		08180/00	1.076,91
Total por Fonte : 0100000000					2.564,16
Total da Unidade : 13001					1.135,00
Valor do Empenho					70,00
08/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	4571 -HERCILIO DE MATOS		00237/10	255,00
11/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	4571 -HERCILIO DE MATOS		00237/10	4.059,92
01/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	5757 -JOCELIA SILVA CARDOSO - ME		08300/00	77,00
01/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	5640 -ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 0448-		04130/05	800,00
08/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02537/01	126,94
29/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVELAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00248/11	60,60
25/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	5757 -JOCELIA SILVA CARDOSO - ME		08640/00	
04/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00257/10	
17/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	4998 -CELIO DAGUANA COMERCIO E SERVICOS EI		08473/00	
14/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00113/00	
10/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05312/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:08:00

Página.: 14 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
10/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05312/00	67,61
08/11/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00199/00	277,65
28/11/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390300000-0100000000	3888 -CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP		04519/00	1.300,00
29/11/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	3628 -INVIOLEVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00247/11	255,00
04/11/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00256/10	187,00
14/11/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		08404/00	107,05
10/11/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05313/00	60,60
10/11/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05313/00	67,61
08/11/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05087/00	311,07
14/11/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08393/00	209,18
Total por Fonte : 0100000000					43.654,55
Total da Unidade : 13001					43.654,55
Valor do Empenho					43.654,55
Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/11/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-0100000000	3552 -FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO		08715/00	7.518,28
30/11/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08839/00	195,47
30/11/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08887/00	1.179,62
03/11/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3390140000-0100000000	992 -LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA		08132/00	450,00
Total por Fonte : 0100000000					9.343,37
Total da Unidade : 14001					9.343,37
Valor do Empenho					9.343,37
Orgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/11/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-0100000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMEF		08716/00	2.115,60
30/11/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08873/00	465,43
03/11/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-0100000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		07824/00	175,98
08/11/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02538/01	37,00
10/11/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		08106/00	60,03
08/11/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00201/00	341,52
21/11/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08511/00	17,12
14/11/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05148/00	126,23
10/11/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00152/00	60,60
10/11/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00152/00	7,58
21/11/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05088/00	371,06
16/11/2016	15.15001.23.695.0045.1119.3390390000-0100000000	5736 -EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP		07957/00	378,00
Total por Fonte : 0100000000					4.156,15
Total da Unidade : 15001					4.156,15
Valor do Empenho					4.156,15
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
08/11/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-0101000000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEI		01078/10	4.839,80
29/11/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-0101000000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEI		01079/10	1.357,20
08/11/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-0101000000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEI		03378/07	559,96
Total por Fonte : 0101000000					6.756,96
Total da Unidade : 07002					6.756,96
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0101000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08866/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:08:00

Página.: 15 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
					8.197,75
30/11/2016					8.197,75
30/11/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0101000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		08719/00	5.163,36
03/11/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0101000000	1084 -ALCIDES MISSASSE		08152/00	3.527,34
30/11/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0101000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		08687/00	106.622,35
					115.313,05
30/11/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0101000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08862/00	4.896,64
					4.896,64
30/11/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0101000000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		08720/00	5.958,84
30/11/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0101000000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		08688/00	103.686,17
					109.645,01
30/11/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0101000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08864/00	5.241,59
					5.241,59
30/11/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08836/00	13.396,22
30/11/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08850/00	2.219,90
					15.616,12
30/11/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		08721/00	3.298,92
30/11/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		08689/00	36.065,94
					39.364,86
30/11/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08838/00	4.912,51
30/11/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08851/00	857,54
					5.770,05
30/11/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-0101000000	3034 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF		08690/00	5.595,47
					5.595,47
30/11/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-0101000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08861/00	1.172,68
					1.172,68
30/11/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0101000000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF		08691/00	9.572,16
					9.572,16
30/11/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190130000-0101000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08863/00	658,86
					658,86
30/11/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08834/00	897,84
30/11/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08849/00	148,78
					1.046,62
Total por Fonte : 0101000000					322.090,86
Total da Unidade : 07007					322.090,86
				Valor do Empenho	328.847,82
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
08/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	3267 -RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT.		00662/00	278,00
21/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		06883/00	929,42
					1.207,42
28/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0102000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00206/11	15.189,00
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0102000000	1595 -MARGARIDA KIKUE MATSUBARA		00215/11	21.000,00
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0102000000	5626 -C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME		04132/06	15.189,00
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0102000000	5657 -ODAIR JOSE DE ALMEIDA		04740/06	15.189,00
					66.567,00
08/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02533/01	310,00
29/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00244/11	1.020,00
04/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00253/10	77,00
10/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05304/00	60,60
10/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05304/00	56,76
10/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05305/00	160,76
10/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05305/00	11,40
10/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05306/00	69,54
10/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05306/00	60,60
10/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05307/00	303,00
10/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05307/00	190,51
10/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00133/00	67,91
10/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00133/00	129,83
10/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00136/00	275,60
10/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00136/00	60,60
08/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00176/00	82,07
08/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00179/00	86,01
08/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05089/00	85,19
					3.107,38
01/11/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-0102000000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		08102/00	3.780,28
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-0102000000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		08695/00	1.407,94
					5.188,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:08:00

Página.: 16 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08803/00	176,72
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08830/00	29,29
					206,01
07/11/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0102000000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		07559/00	1.665,00
					1.665,00
30/11/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00024/00	1.093,76
					1.093,76
29/11/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	3628 -INVIOLEVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00245/10	255,00
					255,00
14/11/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-0102000000	5623 -EDVALDO ROSA COM. DE MAQUINAS E EQUI		03797/01	1.949,00
					1.949,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00202/11	6.600,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00203/11	1.200,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00204/11	15.000,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00205/11	3.000,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00207/11	1.600,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00209/11	6.600,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00210/11	3.300,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00213/11	15.000,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00214/11	3.000,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA/		00216/11	9.500,00
29/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		00217/11	8.000,00
29/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		00218/11	9.000,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00222/11	20.000,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00223/11	2.330,00
30/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME		00226/11	20.000,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		03341/07	1.500,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		03342/07	300,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		03343/07	660,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		03344/07	330,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		03345/07	660,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		03346/07	120,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		03347/07	1.500,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		03348/07	300,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA/		03349/07	950,00
29/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		03350/07	800,00
					131.250,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		04131/01	2.070,00
08/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02534/01	260,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		02469/01	2.185,00
30/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME		00975/01	12.937,50
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00976/01	7.072,25
30/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME		00980/01	9.660,00
30/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	3718 -MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP		00981/01	5.290,00
25/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTI		08492/00	230,00
10/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05303/00	2.000,00
10/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00131/00	1.128,04
					42.832,79
10/11/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00129/00	60,60
10/11/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00129/00	6,66
					67,26
30/11/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-0102000000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		08703/00	1.657,14
					1.657,14
30/11/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08831/00	34,47
30/11/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03288/00	208,01
					242,48
Total por Fonte : 0102000000					257.288,46
Fonte: 0114000000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento					
01/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0114000000	321 -FOLHA PAGTO PSF		08101/00	4.184,52
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0114000000	321 -FOLHA PAGTO PSF		08693/00	70.575,64
					74.760,16
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-0114000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08804/00	4.401,34
					4.401,34
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00019/00	7.535,00
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00019/00	4.500,58
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00019/00	2.365,52
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08820/00	1.253,46
					15.654,56
18/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD,		07656/00	28,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:08:00

Página.: 17 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0114000000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento					
08/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114000000	3267 -RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT,		02097/00	139,00
					167,90
04/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - E		07657/00	66,80
28/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	4192 -C. SBARDELLOTTO - ME		08660/00	94,84
21/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08507/00	680,00
08/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08229/00	1.261,75
24/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	228 -OI S.A		08626/00	225,73
24/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	228 -OI S.A		08628/00	203,89
08/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08230/00	1.666,38
08/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08231/00	1.488,53
22/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	228 -OI S.A		05149/00	224,35
24/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	228 -OI S.A		05150/00	238,08
22/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	228 -OI S.A		05151/00	198,00
24/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	228 -OI S.A		05152/00	100,05
14/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		08399/00	1.242,34
					7.690,74
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0114000000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		08694/00	26.150,72
					26.150,72
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-0114000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08808/00	2.946,89
					2.946,89
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		06605/00	1.510,57
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08800/00	54,94
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08824/00	264,25
					1.829,76
01/11/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-0114000000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		08103/00	5.528,07
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-0114000000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		08724/00	2.604,70
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-0114000000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		08697/00	28.221,02
					36.353,79
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08821/00	745,79
					745,79
28/11/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		08324/00	455,40
29/11/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114000000	3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		08326/00	3.072,00
11/11/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114000000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		06343/00	1.000,00
29/11/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114000000	3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		06264/00	6.178,40
29/11/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114000000	3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		06265/00	8.501,90
04/11/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114000000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÉUT		06092/00	1.240,00
04/11/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114000000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÉUT		06093/00	3.607,00
14/11/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114000000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÉUT		06093/00	474,00
29/11/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114000000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÉUT		06093/00	328,00
					24.856,70
30/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0114000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		08700/00	4.215,85
30/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0114000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		08726/00	8.625,42
18/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0114000000	5251 -JAILMA OLIVEIRA DA LUZ TIBOLA		08482/00	5.403,76
					18.245,03
30/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-0114000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00064/00	317,28
					317,28
21/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114000000	3267 -RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT,		06906/00	618,00
08/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114000000	5434 -CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		05218/00	151,20
08/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114000000	5434 -CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		05219/00	318,00
21/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114000000	4485 -M. S. DIAGNOSTICA LTDA		08316/00	7.611,44
01/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114000000	5439 -NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAÚD		06933/00	724,12
					9.422,76
16/11/2016	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-0114000000	4406 -APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		08139/00	319,00
					319,00
30/11/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0114000000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		08702/00	10.005,29
					10.005,29
30/11/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-0114000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00066/00	1.097,26
					1.097,26
30/11/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08826/00	101,78
30/11/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00030/00	614,20
					715,98
25/11/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0114000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		08547/00	29,90
25/11/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0114000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		08554/00	154,60
25/11/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0114000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08563/00	113,80
03/11/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0114000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08083/00	5.571,81
10/11/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08295/00	183,40
					6.053,51
28/11/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0114000000	4192 -C. SBARDELLOTTO - ME		08658/00	308,58
28/11/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0114000000	4192 -C. SBARDELLOTTO - ME		08659/00	307,49
					616,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:08:00

Página.: 18 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0114000000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento					
01/11/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-0114000000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		08105/00	3.020,73
30/11/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-0114000000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		08704/00	14.485,97
30/11/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-0114000000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		08727/00	4.145,51
					21.652,21
30/11/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190130300-0114000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08810/00	298,91
					298,91
30/11/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08829/00	399,95
30/11/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03287/00	48,00
					447,95
Total por Fonte : 0114000000					264.749,60
Total da Unidade : 08002					522.038,06
Valor do Empenho					522.038,06
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento					
17/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		08328/00	2.963,10
17/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		08329/00	2.249,50
17/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		08330/00	764,25
17/11/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		08331/00	1.628,20
					7.605,05
16/11/2016	07.07001.12.365.0013.1042.4490520000-0115000000	5705 -MARCENARIA SULAR LTDA		05935/00	7.366,00
					7.366,00
30/11/2016	07.07001.12.365.0013.2079.3190110000-0115000000	328 -FOLHA PAGTO - CRECHE TIA CELCITA - PROC		08683/00	5.179,63
30/11/2016	07.07001.12.365.0013.2079.3190110000-0115000000	327 -FOLHA PAGTO - CRECHE CRIANÇA FELIZ - PF		08684/00	6.846,35
					12.025,98
30/11/2016	07.07001.12.365.0013.2079.3191130000-0115000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08853/00	134,67
30/11/2016	07.07001.12.365.0013.2079.3191130000-0115000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08854/00	178,01
30/11/2016	07.07001.12.365.0013.2079.3191130000-0115000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08841/00	812,68
30/11/2016	07.07001.12.365.0013.2079.3191130000-0115000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08842/00	1.015,87
					2.141,23
Total por Fonte : 0115000000					29.138,26
Total da Unidade : 07001					29.138,26
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento					
22/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0115000000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA		08515/00	588,00
01/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0115000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		07970/00	1.590,00
					2.178,00
Total por Fonte : 0115000000					2.178,00
Total da Unidade : 07002					2.178,00
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento					
10/11/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08135/00	1.577,40
08/11/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08136/00	524,60
09/11/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08137/00	608,24
09/11/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08138/00	1.115,85
16/11/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		08332/00	387,92
16/11/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		08333/00	176,25
16/11/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		08334/00	281,93
14/11/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08261/00	2.252,96
					6.925,15
04/11/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-0115000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00250/10	682,00
10/11/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-0115000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		08264/00	1.397,00
10/11/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-0115000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		08265/00	1.704,34
10/11/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-0115000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		08266/00	480,00
10/11/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-0115000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		08267/00	1.529,00
					5.792,34
09/11/2016	07.07006.12.361.0013.2017.4490520000-0115000000	5744 -SANTOS & MAYER LTDA - EPP		07759/00	8.784,00
					8.784,00
Total por Fonte : 0115000000					21.501,49
Total da Unidade : 07006					21.501,49
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0118000000 Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento					
30/11/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		08718/00	7.644,60
30/11/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		08686/00	133.944,33
					141.588,93
07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI			08840/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:08:01

Página.: 19 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0118000000 Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento					
30/11/2016					17.686,08
30/11/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08852/00	2.930,77
Total por Fonte : 0118000000					20.616,85
Fonte: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)					
30/11/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05816/00	8.201,88
30/11/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08832/00	4.373,80
30/11/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08848/00	2.141,91
Total por Fonte : 0119000000					14.717,59
30/11/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		08865/00	1.831,43
Total por Fonte : 0119000000					1.831,43
Total da Unidade : 07007					16.549,02
Valor do Empenho					178.754,80
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0121000000 Assistência Social - Sem Detalhamento					
11/11/2016	09.09001.08.244.0036.2077.3390300000-0121000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08340/00	523,64
07/11/2016	09.09001.08.244.0036.2077.4490520000-0121000000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA		07606/00	495,00
01/11/2016	09.09001.08.244.0036.2077.4490520000-0121000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		07619/00	3.197,00
16/11/2016	09.09001.08.244.0036.2077.4490520000-0121000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		07622/00	6.594,00
08/11/2016	09.09001.08.244.0036.2077.4490520000-0121000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		07623/00	405,00
08/11/2016	09.09001.08.244.0036.2077.4490520000-0121000000	5746 -D A ARAGAO COMERCIO - ME		07636/00	369,90
07/11/2016	09.09001.08.244.0036.2077.4490520000-0121000000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA		07644/00	495,00
Total por Fonte : 0121000000					11.555,90
Total da Unidade : 09001					12.079,54
Valor do Empenho					12.079,54
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0122000000 Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento					
11/11/2016	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-0122000000	5738 -GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		06581/01	20.552,00
22/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA		08514/00	588,00
30/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		08516/00	267,00
25/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		08518/00	598,71
17/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08130/00	24.500,00
28/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		08638/00	987,39
17/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		08442/00	368,32
03/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		08058/00	129,39
01/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		08059/00	665,50
22/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		08156/00	1.206,90
03/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		07956/00	312,06
30/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		08671/00	1.062,25
07/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08195/00	19.962,16
07/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08196/00	3.305,68
Total por Fonte : 0122000000					53.953,36
28/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		08637/00	2.880,00
28/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		08663/00	319,00
28/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		08664/00	377,00
30/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		08775/00	878,15
30/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		08780/00	982,00
24/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		08614/00	1.560,00
09/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		08222/00	576,54
09/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		08223/00	520,70
25/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		08629/00	1.754,90
25/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		08630/00	1.200,46
25/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		08631/00	501,80
25/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		08632/00	1.096,81
25/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		08633/00	2.891,59
25/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		08634/00	351,26
25/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		08635/00	807,65
25/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		08636/00	398,84
18/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		08448/00	781,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:08:01

Página.: 20 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0122000000 Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento					
01/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		08054/00	22,69
01/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		08055/00	22,69
01/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		08056/00	22,69
01/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		08057/00	22,69
18/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		08450/00	483,30
18/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		08451/00	463,30
18/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		08452/00	463,38
18/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		08465/00	281,65
18/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		08466/00	535,01
18/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		08467/00	768,31
18/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		08468/00	576,69
28/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		08665/00	290,00
28/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		08666/00	435,00
28/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		08667/00	764,35
01/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		08088/00	22,69
01/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		08089/00	22,69
23/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08585/00	373,00
01/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		07981/00	587,00
03/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		08090/00	22,69
03/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		08091/00	22,69
03/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		08092/00	22,69
03/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		08093/00	22,69
03/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		08094/00	22,69
03/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		08095/00	22,69
03/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		08096/00	22,69
23/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08591/00	541,00
23/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08592/00	484,00
23/11/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08593/00	307,00
Total por Fonte : 0122000000					25.526,37
Total da Unidade : 07002					100.031,73
Valor do Empenho					100.031,73
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0123000000 Transferências de Convênios - Saúde - Sem Detalhamento					
01/11/2016	08.08001.17.511.0036.1137.4490510000-0123000000	3653 -SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESAR		07334/01	45.762,99
Total por Fonte : 0123000000					45.762,99
Total da Unidade : 08001					45.762,99
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0123000000 Transferências de Convênios - Saúde - Sem Detalhamento					
14/11/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-0123000000	5623 -EDVALDO ROSA COM. DE MAQUINAS E EQUI		03798/01	26.000,00
Total por Fonte : 0123000000					26.000,00
Total da Unidade : 08002					26.000,00
Valor do Empenho					71.762,99
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0124000000 Transf. de Convênios - Sem Detalhamento					
29/11/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0124000000	5339 -BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTI		00212/01	333.700,52
08/11/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0124000000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		07337/01	272.172,54
Total por Fonte : 0124000000					605.873,06
Total da Unidade : 10002					605.873,06
Valor do Empenho					605.873,06
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento					
08/11/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-0129000000	5337 -MONIZE EMANUELI FASSINA DA SILVA		00249/10	1.350,00
Total por Fonte : 0129000000					1.350,00
Total da Unidade : 09001					1.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:08:01

Página.: 21 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento					
08/11/2016	09.09002.08.243.0027.2053.4490520000-0129000000	5746 -D A ARAGAO COMERCIO - ME		07638/00	369,90
					369,90
29/11/2016	09.09002.08.243.0029.2084.3390300099-0129000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08560/00	535,47
30/11/2016	09.09002.08.243.0029.2084.3390300099-0129000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		08570/00	375,85
					911,32
24/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08600/00	47,20
23/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		07514/00	48,53
23/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		07519/00	225,00
21/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		08338/00	1.343,00
24/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		08557/00	611,16
10/11/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08294/00	718,40
					2.993,29
21/11/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08457/00	116,09
21/11/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08458/00	116,09
29/11/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0129000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08558/00	416,95
23/11/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0129000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08559/00	225,00
30/11/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0129000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		08567/00	824,93
30/11/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0129000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		08568/00	598,70
30/11/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0129000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		08571/00	578,20
11/11/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0129000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		08280/00	644,00
11/11/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0129000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		08281/00	649,00
					4.168,96
08/11/2016	09.09002.08.244.0024.2044.4490520000-0129000000	5746 -D A ARAGAO COMERCIO - ME		07610/00	369,90
29/11/2016	09.09002.08.244.0024.2044.4490520000-0129000000	5747 -VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APA		07611/00	1.090,00
08/11/2016	09.09002.08.244.0024.2044.4490520000-0129000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		07612/00	852,00
08/11/2016	09.09002.08.244.0024.2044.4490520000-0129000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		07618/00	689,00
08/11/2016	09.09002.08.244.0024.2044.4490520000-0129000000	5746 -D A ARAGAO COMERCIO - ME		07637/00	369,90
					3.370,80
29/11/2016	09.09002.08.244.0024.2085.3390300000-0129000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08561/00	324,06
30/11/2016	09.09002.08.244.0024.2085.3390300000-0129000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		08569/00	120,40
					444,46
08/11/2016	09.09002.08.244.0024.2085.4490520000-0129000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		07624/00	284,00
					284,00
16/11/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		08251/00	1.343,00
22/11/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		08474/00	702,00
10/11/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08292/00	1.440,41
					3.485,41
18/11/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0129000000	4019 -VEIGA & SANTOS LTDA - ME		08508/00	5.539,10
					5.539,10
24/11/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		08556/00	1.337,55
24/11/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08565/00	588,55
08/11/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		07374/00	66,60
01/11/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		07375/00	150,00
24/11/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		08599/00	47,20
					2.189,90
30/11/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-0129000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		08710/00	2.115,60
					2.115,60
25/11/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-0129000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08542/00	104,95
11/11/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-0129000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		08279/00	446,00
					550,95
30/11/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-0129000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		08566/00	734,14
					734,14
04/11/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-0129000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00254/10	187,00
					187,00
03/11/2016	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0129000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		07617/00	784,00
08/11/2016	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0129000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		07617/00	284,00
29/11/2016	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0129000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		07620/00	2.573,00
08/11/2016	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0129000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		07621/00	284,00
01/11/2016	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0129000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		07625/00	2.455,00
08/11/2016	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0129000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		07626/00	689,00
23/11/2016	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0129000000	5753 -EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - M		07632/00	590,00
04/11/2016	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0129000000	5746 -D A ARAGAO COMERCIO - ME		07633/00	950,00
16/11/2016	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0129000000	4406 -APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		07834/00	1.640,00
					10.249,00
Total por Fonte : 0129000000					37.593,83
Total da Unidade : 09002					37.593,83
				Valor do Empenho	38.943,83
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:08:01

Página.: 22 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0130000000 Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento					
17/11/2016	10.10002.26.782.0049.2078.3390300000-0130000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08472/00	81.167,20
11/11/2016	10.10002.26.782.0049.2078.3390390000-0130000000	1598 -REBEQUI & CIA LTDA - EPP		08373/00	81.167,20 82.080,00 82.080,00
Total por Fonte : 0130000000					163.247,20
Total da Unidade : 10002					163.247,20
Valor do Empenho					163.247,20
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento					
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0142000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05823/00	2.474,14
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0142000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08828/00	409,99
					2.884,13
16/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		08226/00	1.090,25
01/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		07828/00	2.149,53
03/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08134/00	456,10
01/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		07830/00	65,90
04/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08144/00	543,12
09/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		08146/00	70,00
04/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		08148/00	112,15
16/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUT		05248/00	480,00
25/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		08546/00	125,50
08/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		08153/00	1.129,10
16/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUT		05251/00	480,00
16/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUT		05252/00	320,00
01/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4804 -L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I		05254/00	19,90
09/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	3555 -HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTI		08061/00	5.112,00
09/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		08065/00	193,00
28/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5439 -NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE		08066/00	570,72
21/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5445 -PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO		08067/00	102,45
21/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	3267 -RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT,		08068/00	982,80
16/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4804 -L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I		08069/00	624,96
21/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5436 -DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA		08063/00	487,20
11/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08296/00	957,90
					16.072,58
16/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0142000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - N		08147/00	690,30
07/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0142000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		08149/00	158,00
04/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0142000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INF		08151/00	390,00
29/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0142000000	427 -EDITORIA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - E		08155/00	1.726,00
21/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0142000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08494/00	160,00
29/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0142000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		08496/00	385,60
09/11/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0142000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08245/00	2.464,00
					5.973,90
21/11/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-0142000000	2531 -M. A. DA S. DE SOUSA - ME		08477/00	2.500,00
					2.500,00
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-0142000000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		08725/00	2.730,00
30/11/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-0142000000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		08696/00	13.586,63
					16.316,63
29/11/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142000000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUT		03619/00	2.670,00
23/11/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142000000	5446 -MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENT.		08323/00	17.200,00
04/11/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142000000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUT		03620/00	469,00
14/11/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142000000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUT		03620/00	445,00
21/11/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142000000	3267 -RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT,		07961/00	1.350,00
22/11/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142000000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		07962/00	6.231,70
					28.365,70
21/11/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-0142000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE		08476/00	4.095,90
22/11/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-0142000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE		08579/00	4.095,90
					8.191,80
21/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	2875 -CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA		08519/00	180,00
21/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08521/00	90,00
21/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		08522/00	180,00
21/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08523/00	90,00
01/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08050/00	225,00
01/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		08052/00	450,00
09/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		08255/00	90,00
09/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	5723 -MILENA CARREIRA		08256/00	180,00
09/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	12 -BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO		08257/00	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 08:08:01

Página.: 23 de 23

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento					
11/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		08363/00	225,00
11/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	5723 -MILENA CARREIRA		08368/00	450,00
04/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08178/00	90,00
11/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		08370/00	225,00
11/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08374/00	225,00
11/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	5779 -ARETUZA DE AQUINO MARQUES		08375/00	225,00
30/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	5723 -MILENA CARREIRA		08770/00	180,00
07/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		08186/00	90,00
					3.285,00
01/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		07829/00	161,95
04/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07944/00	33,04
04/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		07946/00	33,04
09/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		08254/00	50,00
14/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142000000	4044 -IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF		07959/00	726,00
					1.004,03
17/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142000000	484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L		08443/00	561,95
29/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08552/00	360,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142000000	484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L		08555/00	787,50
07/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142000000	5667 -VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		07654/00	487,60
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		08656/00	159,43
28/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		08657/00	97,66
21/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142000000	2531 -M. A. DA S. DE SOUSA - ME		08478/00	950,00
21/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		08479/00	218,74
21/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08480/00	160,00
09/11/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		08246/00	816,00
					4.598,88
08/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	3267 -RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT,		07805/00	1.226,00
29/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		08319/00	3.660,80
04/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		07835/00	611,20
16/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUT		05247/00	927,00
23/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5445 -PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO		08053/00	3.150,00
21/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5445 -PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO		08053/00	165,00
01/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	4804 -L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I		05253/00	36,00
09/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		08062/00	618,20
28/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		07768/00	1.501,00
16/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUT		07769/00	1.048,00
28/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUT		08070/00	645,00
16/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUT		07770/00	265,00
08/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	3267 -RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT,		07772/00	3.496,80
03/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5015 -DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME		07774/00	538,54
11/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		07775/00	928,00
08/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5434 -CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		07776/00	6.587,48
11/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		07778/00	62,00
08/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	3555 -HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LT		07779/00	3.709,00
08/11/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	3267 -RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT,		07780/00	4.704,00
Total por Fonte : 0142000000					33.879,02
Total da Unidade : 08002					123.071,67
				Valor do Empenho	123.071,67

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 3.819.314,69

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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