



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:28

Página.: 1 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
13/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-0100000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		09200/00	692,38
20/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-0100000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		09502/00	24.202,90
					24.895,28
23/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09694/00	2.970,00
					2.970,00
16/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08918/00	32,32
16/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09325/00	195,06
23/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09630/00	330,82
23/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09666/00	1.996,35
					2.554,55
05/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		09025/00	960,00
27/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		09740/00	960,00
21/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	5219 -IVAINÉ MOLINA		09550/00	150,00
07/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	1174 -CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA		09165/00	135,00
21/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		09566/00	480,00
12/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	5647 -TAMIREZ MONTEIRO MARCONDES		09184/00	1.080,00
14/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		09283/00	1.300,00
19/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	5614 -REINALDO SCHNEIDER		09493/00	75,00
					5.140,00
23/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	5219 -IVAINÉ MOLINA		09622/00	50,00
21/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	5219 -IVAINÉ MOLINA		09549/00	150,00
07/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	1174 -CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA		09164/00	100,00
19/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	5614 -REINALDO SCHNEIDER		09466/00	100,00
29/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09764/00	2.273,43
29/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09797/00	1.701,04
					4.374,47
01/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		08613/00	433,62
05/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		09034/00	565,57
05/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		09035/00	500,00
16/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	2524 -FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS		09438/00	210,00
16/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		09439/00	1.123,35
01/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		08732/00	402,68
27/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		09739/00	175,00
02/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - E		08931/00	954,00
09/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		09144/00	595,53
20/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		08778/00	180,00
02/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - E		08779/00	954,00
15/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - M		09182/00	308,00
14/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		09282/00	650,00
15/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	394 -MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		08893/01	2.300,00
14/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		09269/00	162,82
					9.514,57
09/12/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	1275 -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		00080/12	750,00
					750,00
13/12/2016	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-0100000000	4785 -FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JUF		09201/00	749,94
20/12/2016	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-0100000000	4785 -FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JUF		09503/00	7.518,28
					8.268,22
Total por Fonte : 0100000000					58.467,09
Total da Unidade : 02001					58.467,09
Valor do Empenho					58.467,09
Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/12/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-0100000000	305 -FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		09504/00	13.414,08
					13.414,08
29/12/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09784/00	1.860,94
29/12/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09784/00	101,09
23/12/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09695/00	2.951,10
					4.913,13
08/12/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-0100000000	5219 -IVAINÉ MOLINA		09169/00	150,00
					150,00
15/12/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		09303/00	195,96
15/12/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		09304/00	195,96
27/12/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	4843 -ORION TURISMO LTDA		09624/00	60,00
26/12/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	5260 -CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM		09725/00	83,58
01/12/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08959/00	60,00
06/12/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		09070/00	74,37
03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000		1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		09176/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:29

Página.: 3 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
21/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4429 -CLARO S.A		00230/01	134,73
21/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4429 -CLARO S.A		00230/01	1.162,19
01/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		00231/01	4.770,40
16/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		00231/01	4.770,40
01/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3961 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB		00739/10	665,00
14/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3961 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB		00739/11	665,00
01/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00240/11	2.400,00
20/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00240/12	2.400,00
14/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00242/12	255,00
20/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4843 -ORION TURISMO LTDA		09442/00	140,00
19/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5667 -VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		09444/00	375,00
21/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4429 -CLARO S.A		09548/00	788,92
01/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5577 -LEONARDO TETSUO YAMATE 96468670144		03055/08	1.900,00
15/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5577 -LEONARDO TETSUO YAMATE 96468670144		03055/09	1.900,00
09/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4843 -ORION TURISMO LTDA		08760/00	230,00
29/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	293 -IMPRESA NACIONAL		09767/00	151,85
12/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		09189/00	624,33
20/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		01699/10	800,00
01/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		01699/09	800,00
06/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09106/00	71,44
06/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09126/00	107,98
06/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	1374 -EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF		08924/00	133,84
05/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09052/00	207,95
05/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09053/00	47,12
13/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09252/00	4.927,48
05/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05068/00	64,86
05/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05068/00	17,74
14/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC		00260/00	125,44
06/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	1374 -EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF		00077/00	371,38
14/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC		09272/00	78,29
14/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		09273/00	1.856,89
14/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		09274/00	124,30
14/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		09275/00	209,95
14/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09276/00	1.732,14
06/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05296/00	71,12
06/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05297/00	63,45
29/12/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		03310/00	55.778,42 (25,62)
Total por Fonte : 0100000000					112.870,99
Total da Unidade : 04001					112.870,99
Valor do Empenho					112.870,99
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
13/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-0100000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		09203/00	3.251,43
20/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-0100000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		09506/00	35.484,54
23/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09697/00	1.787,80
16/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09327/00	384,19
23/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09632/00	548,85
23/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09668/00	3.312,11
29/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09785/00	1.137,24
16/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08897/00	63,66
01/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-0100000000	4309 -MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA		08955/00	450,00
08/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-0100000000	4309 -MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA		09172/00	135,00
14/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-0100000000	5748 -NATAN FRANCISCO DALL ACQUA		09286/00	75,00
02/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08946/00	779,78
20/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		09260/01	533,01
28/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		09564/00	77,70
14/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	5748 -NATAN FRANCISCO DALL ACQUA		09287/00	60,00
06/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	4044 -IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF		08588/00	77,20
29/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09798/00	703,19
Total por Fonte : 0100000000					2.230,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:29

Página.: 4 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
14/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08118/00	350,00
15/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA -		01416/11	7.500,00
15/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		09036/00	96,14
14/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08133/00	700,00
01/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	666 -GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - E		00235/11	5.000,00
14/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	666 -GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - E		00235/12	5.000,00
14/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08930/00	1.050,00
14/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08444/00	700,00
20/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		09259/01	140,00
14/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08952/00	700,00
22/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	2932 -CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUP.		07572/00	38,00
16/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	22 -MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTE		01679/10	686,40
15/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08583/00	350,00
14/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08584/00	350,00
14/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08199/00	350,00
27/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08596/00	700,00
16/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05836/00	30,00
30/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05836/00	164,60
30/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09834/00	171,50
30/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		09835/00	2.009,25
30/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		09835/00	275,20
30/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		09835/00	103,20
30/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		09835/00	120,40
30/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		09835/00	292,40
30/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		09835/00	1.199,55
30/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		09837/00	1.510,45
12/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		00082/00	17,05
12/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		00082/00	34,25
30/12/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	376 -BANCO DO BRADESCO SA		00084/00	350,22
					29.988,61
05/12/2016	05.05001.04.123.0009.2010.3390360000-0100000000	3932 -ADRIANA RODRIGUES DA SILVA		00227/11	1.200,00
21/12/2016	05.05001.04.123.0009.2010.3390360000-0100000000	3932 -ADRIANA RODRIGUES DA SILVA		00227/12	1.200,00
					2.400,00
23/12/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09621/00	3.113,91
30/12/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		09830/00	490,73
30/12/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		09836/00	6.398,33
30/12/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		09839/00	28.002,95
29/12/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		05098/00	102,41
29/12/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		05098/00	19,04
29/12/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		05098/00	2.966,99
30/12/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		05098/00	34,39
27/12/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		05098/00	4.849,35
08/12/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		08921/00	4.427,12
09/12/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		08921/00	3.698,77
20/12/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		08921/00	3.257,01
21/12/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		08921/00	91,18
23/12/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		08921/00	2.731,08
09/12/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		08921/00	125,07
20/12/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		08921/00	0,31
23/12/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		08921/00	158,09
20/12/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		05098/00	24.438,52
					84.905,25
Total por Fonte : 0100000000					166.154,56
Total da Unidade : 05001					166.154,56
				Valor do Empenho	166.154,56
Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
12/12/2016	06.06001.20.601.0010.1023.3370410000-0100000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		01179/10	830,00
					830,00
12/12/2016	06.06001.20.601.0010.1023.3390390000-0100000000	1771 -SEBRAE - SERV. DE APOIO MICRO E PEQ. EN		01393/01	1.300,00
					1.300,00
13/12/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-0100000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		09204/00	44,84
20/12/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-0100000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		09507/00	16.796,21
					16.841,05
23/12/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09698/00	3.419,73
					3.419,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:30

Página.: 6 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios					
01/12/2016					1.590,14
16/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		00232/01	1.590,09
06/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02531/01	2.070,00
15/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02531/01	2.070,00
07/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		09146/00	252,91
13/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	1361 -MAIS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTI		09147/00	120,00
14/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08158/00	1.400,00
16/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		09460/00	0,05
05/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		08772/00	252,91
14/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08978/00	700,00
08/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	3081 -APARECIDO DE LIMA - ME		08992/00	1.050,00
14/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	4081 -VANDERLEI MONTEIRO DOS SANTOS 00333E		08993/00	3.000,00
05/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	1531 -IG GRAFICA LTDA - ME		08994/00	840,00
06/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09107/00	64,00
06/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09108/00	189,90
06/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00122/00	83,57
06/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09127/00	2.139,10
06/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09128/00	501,35
06/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09129/00	520,19
26/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09726/00	3.506,47
26/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09727/00	4.398,33
26/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09728/00	5.414,07
26/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09729/00	1.289,12
14/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05136/00	66,68
14/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05137/00	151,69
06/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09130/00	586,06
26/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09730/00	1.276,51
05/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09047/00	394,99
05/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09058/00	1.580,49
05/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05072/00	1.227,51
14/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		09278/00	1.113,05
14/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		09279/00	258,90
14/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		09280/00	155,97
14/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		09281/00	121,44
06/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09097/00	108,08
08/12/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0100000000	3081 -APARECIDO DE LIMA - ME		08990/00	2.800,00
					43.440,56
20/12/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3370410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		01700/10	2.635,90
12/12/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3370410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		01700/08	6.589,73
12/12/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3370410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		01700/09	6.589,73
					15.815,36
02/12/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00252/11	110,00
20/12/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00252/12	110,00
27/12/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05138/00	106,25
05/12/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09040/00	147,70
05/12/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00156/00	199,91
05/12/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05069/00	1.136,14
					1.810,00
					145.204,24
					Total por Fonte : 0100000000
					Total da Unidade : 07001
					145.204,24
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER					
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios					
13/12/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-0100000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE		09205/00	2.568,57
20/12/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-0100000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE		09509/00	25.447,96
09/12/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-0100000000	5597 -GILBERTO OLIVEIRA DE ARRUDA		09183/00	1.868,58
					29.885,11
23/12/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09701/00	2.559,30
					2.559,30
16/12/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08900/00	44,60
16/12/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09332/00	269,17
23/12/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09635/00	318,36
23/12/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09671/00	1.862,85
					2.494,98
02/12/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00251/11	110,00
20/12/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00251/12	110,00
06/12/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09109/00	318,15
19/12/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	353 -SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		09317/00	717,36
06/12/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00127/00	64,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:30

Página.: 7 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
06/12/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09131/00	64,00
05/12/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09059/00	1.438,38
13/12/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09253/00	88,28
05/12/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00169/00	436,33
14/12/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09270/00	31,88
Total por Fonte : 0100000000					3.378,38
Total da Unidade : 07005					38.317,77
Valor do Empenho					183.522,01
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
13/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0100000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		09210/00	5.623,91
20/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0100000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		09516/00	18.478,81
					24.102,72
23/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09705/00	761,39
15/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-0100000000	5456 -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		00613/00	1.657,72
					2.419,11
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08916/00	116,98
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09331/00	705,91
23/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09641/00	239,39
23/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09672/00	1.444,65
					2.506,93
05/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		09027/00	135,00
05/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09028/00	90,00
05/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		09032/00	90,00
01/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08933/00	225,00
01/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08936/00	375,00
01/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08938/00	225,00
01/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		08957/00	135,00
07/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09161/00	90,00
07/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09163/00	90,00
06/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09075/00	90,00
06/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09076/00	225,00
02/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		08974/00	90,00
30/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09808/00	375,00
30/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09810/00	90,00
30/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09813/00	90,00
23/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09626/00	525,00
23/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09627/00	90,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09436/00	525,00
27/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		09736/00	90,00
27/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09737/00	90,00
28/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	4218 -MARCIANE DIAS DOS SANTOS		09747/00	225,00
28/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09748/00	225,00
21/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09558/00	225,00
28/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09750/00	225,00
28/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	5779 -ARETUZA DE AQUINO MARQUES		09758/00	225,00
19/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09463/00	90,00
09/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09179/00	225,00
22/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09578/00	90,00
12/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09185/00	90,00
12/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09186/00	525,00
14/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09284/00	90,00
13/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09191/00	90,00
					6.060,00
19/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4141 -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO:		09305/00	190,00
30/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09809/00	650,00
30/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09811/00	50,00
05/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		09026/00	100,00
23/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09625/00	850,00
30/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09823/00	20,00
05/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		09030/00	50,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09435/00	850,00
27/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09738/00	80,00
01/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		08932/00	530,00
01/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08934/00	650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:30

Página.: 8 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
01/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08937/00	650,00
27/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5432 -A L VOGEL - ME		09742/00	664,15
28/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09749/00	480,00
21/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09557/00	400,00
02/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICI		08651/00	173,52
28/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09757/00	550,00
02/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08951/00	4.976,82
01/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		08958/00	50,00
07/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09162/00	50,00
19/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09468/00	100,00
29/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09766/00	10.166,04
06/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09074/00	50,00
09/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09178/00	650,00
22/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09579/00	50,00
12/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09187/00	650,00
09/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08288/00	194,18
14/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4141 -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO		09288/00	50,00
06/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		08481/00	393,75
06/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09096/00	530,00
12/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09190/00	150,00
13/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09192/00	100,00
12/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08498/00	63,90
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5445 -PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO		08262/00	230,00
					25.392,36
15/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-0100000000	86 -MEYRE APARECIDA PEREIRA DE ASSUNCAO		09309/00	230,00
05/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-0100000000	4521 -HUMBERTO SILVA		09024/00	600,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-0100000000	4965 -ROBSON MARIANO DE SOUZA		09447/00	256,00
					1.086,00
06/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		08203/00	607,84
06/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		08204/00	379,90
01/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	1932 -HOTEL POUSADA DO LAGO LTDA		08206/00	780,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08116/00	132,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08117/00	350,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08219/00	350,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08310/00	456,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08311/00	132,00
05/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		08513/00	527,45
05/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	1014 -ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA P/		00228/11	581,56
21/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	1014 -ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA P/		00228/12	581,56
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08220/00	66,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08221/00	350,00
28/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09623/00	114,00
01/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		00233/01	1.590,13
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		00233/01	1.590,13
06/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02532/01	172,00
15/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02532/01	172,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08735/00	66,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08737/00	342,00
02/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00241/11	1.600,00
20/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00241/12	1.600,00
26/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09446/00	175,00
28/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08649/00	132,00
28/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09741/00	66,00
27/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5432 -A L VOGEL - ME		09743/00	336,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08940/00	132,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08159/00	700,00
28/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09759/00	350,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08160/00	700,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08161/00	700,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08360/00	66,00
29/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME		09768/00	8.508,60
26/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09471/00	132,00
05/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		08970/00	390,00
05/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		08972/00	461,72
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08979/00	700,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09085/00	114,00
26/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09180/00	700,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08485/00	228,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:30

Página.: 9 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08488/00	132,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08197/00	132,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08198/00	350,00
26/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09298/00	114,00
16/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08490/00	264,00
06/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2877 -VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPF		08499/00	518,00
26/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09497/00	513,00
06/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09112/00	71,06
06/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05838/00	73,40
05/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05839/00	258,66
05/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09041/00	622,03
14/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08648/00	66,00
15/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	4453 -A. L. SEVERINO HOTEL - ME		09079/00	120,00
					30.366,04
21/12/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390410000-0100000000	585 -CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D		09290/00	361,92
					361,92
					92.295,08
					92.295,08
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0100000000	321 -FOLHA PAGTO PSF		09518/00	69.712,19
30/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0100000000	2707 -NADIR SCHMIT MENEGATTI		09770/00	5.664,58
					75.376,77
23/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09706/00	4.428,95
					4.428,95
23/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09642/00	1.039,92
23/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09673/00	6.129,69
					7.169,61
19/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	3678 -TURATTI & CIA LTDA		09443/00	210,41
12/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08548/00	73,70
02/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08949/00	3.307,97
13/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09084/00	637,00
					4.229,08
06/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09111/00	77,31
06/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09113/00	73,69
06/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09114/00	81,09
06/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09132/00	71,06
06/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09133/00	355,44
05/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09048/00	88,28
05/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09060/00	1.627,18
05/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09061/00	638,26
05/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09063/00	9,70
05/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09069/00	53,18
15/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	4847 -ZRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		09081/00	267,30
06/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09098/00	32,16
					3.374,65
20/12/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0100000000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		09519/00	24.913,11
30/12/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0100000000	5821 -ELISANGELA MIRANDA SOUZA		09771/00	3.850,34
					28.763,45
23/12/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09709/00	3.033,11
					3.033,11
23/12/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09647/00	264,25
23/12/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09678/00	1.565,51
					1.829,76
13/12/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-0100000000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		09215/00	574,53
20/12/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-0100000000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		09521/00	16.397,96
					16.972,49
23/12/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09707/00	1.787,39
					1.787,39
16/12/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08906/00	11,95
16/12/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09345/00	72,12
23/12/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09645/00	182,94
23/12/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09676/00	1.103,98
					1.370,99
29/12/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03054/00	150,00
29/12/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03073/00	44,40
29/12/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		04283/00	77,70
					272,10
06/12/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02535/01	70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:31

Página.: 10 de 26

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					
15/12/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02535/01	70,00
06/12/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09110/00	71,06
05/12/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09042/00	1.091,57
					1.302,63
13/12/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-0100000000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNI		09216/00	1.684,91
20/12/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-0100000000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNI		09522/00	4.535,92
					6.220,83
16/12/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08907/00	1,66
16/12/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09348/00	10,02
23/12/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09649/00	68,92
23/12/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09680/00	415,92
					496,52
16/12/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3390300000-0100000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		09235/00	147,42
14/12/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3390300000-0100000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		09240/00	669,60
16/12/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09299/00	230,50
					1.047,52
05/12/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-0100000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE		00085/12	3.648,82
05/12/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-0100000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE		00086/12	23.149,50
					26.798,32
02/12/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-0100000000	4141 -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO		08777/00	84,00
					84,00
13/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0100000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		09217/00	25.203,89
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0100000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		09523/00	144.610,26
01/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0100000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		08965/00	20.980,45
					190.794,60
23/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09708/00	6.404,44
					6.404,44
16/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08917/00	446,71
16/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09346/00	2.695,69
23/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09646/00	2.274,70
23/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09677/00	13.726,95
					19.144,05
01/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	1083 -J. V. DE ARAUJO & CIA LTDA. - ME		07803/00	220,00
07/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08731/00	33,04
05/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		08645/00	60,00
07/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08741/00	105,75
07/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08742/00	33,04
07/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08743/00	33,04
07/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08744/00	33,04
07/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08745/00	33,04
07/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08746/00	33,04
02/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08948/00	5.447,69
02/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		08653/00	680,00
07/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08762/00	33,04
13/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08372/00	1.227,98
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		09470/00	3.657,00
06/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		09086/01	505,00
14/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09196/00	561,54
14/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09001/00	33,04
14/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09003/00	33,04
14/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09004/00	33,04
14/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09005/00	33,04
14/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09006/00	33,04
14/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09007/00	33,04
14/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09008/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09009/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09010/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09011/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09012/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09013/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09015/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09016/00	33,04
					13.158,80
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	5626 -C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME		07406/01	632,50
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	5626 -C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME		08661/01	4.542,50
29/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	4534 -CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GU		09795/00	1.050,00
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	5626 -C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME		07406/01	9.315,00
12/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	4534 -CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GU		08736/00	210,00
14/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	5784 -ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		08662/01	1.035,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:31

Página.: 11 de 26

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					
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	5784 -ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		08662/01	6.900,00
06/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09139/00	5.174,61
05/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09064/00	22.394,10
Total por Fonte : 0100000000					51.253,71
Total da Unidade : 08002					465.313,77
Valor do Empenho					557.608,85
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
13/12/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-0100000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI/		09220/00	991,68
20/12/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-0100000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI/		09526/00	5.641,59
					6.633,27
16/12/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08913/00	25,78
16/12/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09338/00	155,59
23/12/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09653/00	93,64
23/12/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09683/00	565,05
					840,06
06/12/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05309/00	55,59
14/12/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		09265/00	95,29
05/12/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00181/00	198,93
06/12/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09099/00	1,09
					350,90
13/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		09221/00	976,63
20/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		09527/00	25.442,33
					26.418,96
23/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09713/00	1.663,57
					1.663,57
16/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08910/00	21,62
16/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08911/00	134,94
16/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09334/00	130,48
16/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09337/00	814,25
23/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09651/00	394,77
23/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09652/00	605,17
23/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09682/00	5.917,59
					8.018,82
19/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		09307/00	55,18
02/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08942/00	545,48
29/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09796/00	586,98
					1.187,64
16/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		00234/01	1.590,13
27/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08540/00	350,00
20/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00255/12	187,00
21/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00187/00	45,53
05/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		08423/00	338,31
01/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		00234/01	1.590,13
06/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02536/01	588,00
15/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02536/01	588,00
14/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00246/12	510,00
01/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00255/11	187,00
05/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		08769/00	169,54
06/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09117/00	302,79
14/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05141/00	83,23
05/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09065/00	1.538,50
14/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		09264/00	573,13
05/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05079/00	284,03
06/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		03570/00	455,64
05/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05081/00	236,58
Total por Fonte : 0100000000					9.617,54
Total da Unidade : 09001					54.730,76
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
13/12/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		09222/00	87,19
20/12/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		09528/00	3.057,14
					3.144,33
23/12/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09712/00	465,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:31

Página.: 12 de 26

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					
16/12/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08912/00	1,60
16/12/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09339/00	9,66
23/12/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09656/00	24,48
23/12/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09684/00	147,73
					183,47
05/12/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-0100000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO		00258/11	1.160,58
05/12/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-0100000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO		00259/11	1.076,66
21/12/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-0100000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO		00258/12	1.160,58
21/12/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-0100000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO		00259/12	1.076,66
					4.474,48
06/12/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09116/00	70,80
05/12/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09044/00	791,91
14/12/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		09262/00	198,96
					1.061,67
13/12/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0100000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		09223/00	2.573,70
20/12/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0100000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		09529/00	8.495,59
					11.069,29
06/12/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09115/00	70,76
05/12/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00183/00	660,28
					731,04
13/12/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0100000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		09224/00	1.818,55
20/12/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0100000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		09530/00	14.495,68
					16.314,23
14/12/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		09263/00	139,82
					139,82
14/12/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		08072/00	175,00
14/12/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09188/00	594,84
14/12/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		09193/00	350,00
					1.119,84
01/12/2016	09.09002.08.244.0050.2083.3370410000-0100000000	5666 -SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAI		04002/02	25.000,00
					25.000,00
Total por Fonte : 0100000000					63.703,60
Total da Unidade : 09002					63.703,60
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
13/12/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-0100000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADC		09225/00	1.466,67
20/12/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-0100000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADC		09532/00	8.800,00
					10.266,67
06/12/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09100/00	72,60
06/12/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05837/00	29,52
14/12/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05142/00	92,07
05/12/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09066/00	69,67
14/12/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		09261/00	83,23
05/12/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03788/00	346,21
					693,30
Total por Fonte : 0100000000					10.959,97
Total da Unidade : 09003					10.959,97
Valor do Empenho					129.394,33
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
13/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		09226/00	6.467,76
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		09533/00	89.763,34
01/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		08967/00	8.516,88
					104.747,98
23/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09714/00	6.267,67
					6.267,67
15/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08914/00	214,62
16/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09341/00	1.295,17
23/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09657/00	1.253,13
23/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09685/00	7.532,98
					10.295,90
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09300/00	446,40
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09401/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09402/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09403/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09404/00	18,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:31

Página.: 13 de 26

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					
20/12/2016					18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09405/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09406/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09407/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09408/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09409/00	18,88
15/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09017/00	18,88
15/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09018/00	18,88
15/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09019/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09410/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09411/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09412/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09413/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09414/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09415/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09416/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09417/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09418/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09419/00	18,88
05/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08616/00	18,88
05/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08617/00	18,88
18/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08618/00	18,88
15/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08619/00	18,88
30/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09818/00	3.206,40
30/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09819/00	3.647,38
16/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09020/00	18,88
15/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09021/00	18,88
16/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09022/00	18,88
15/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09023/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09420/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09421/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09422/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09423/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09424/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09425/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09426/00	18,88
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09427/00	18,88
05/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08620/00	18,88
05/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		08621/00	18,88
30/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09820/00	2.432,71
30/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09821/00	2.501,20
30/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09822/00	23.723,45
30/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		09824/00	5.575,69
20/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09430/00	18,88
29/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04531/00	18,88
16/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		09449/00	3.045,00
09/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	3515 -J. M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS		08541/00	450,00
01/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		08752/00	162,35
28/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03365/01	431,25
16/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09194/00	90,98
					46.505,77
02/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	5831 -CARLOS EDUARDO SOUZA FREITAS		09014/00	3.000,00
01/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	1946 -DIEMES DOS SANTOS SOUZA		08922/00	1.245,00
01/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	5830 -CAIKE SOUZA RESNIZEKE		08923/00	1.061,00
05/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	1702 -MARIA MICHELE DA SILVA		00238/11	1.487,48
21/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	1702 -MARIA MICHELE DA SILVA		00238/12	1.487,48
05/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	5832 -WERMISON NASCIMENTO FIGUEIREDO		09051/00	3.560,00
16/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	5833 -JOSE NILDO DA CONCEIÇÃO		09266/00	950,00
16/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	2658 -LEONILDO QUIRINO DE OLIVEIRA		09267/00	1.300,00
21/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	5835 -DIOGO PAULO DA SILVA		09565/00	310,00
16/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	5834 -LINDOMAR RIBEIRO DOS SANTOS		09291/00	1.155,00
16/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	4301 -EDINALDO GOMES DE SOUZA		09292/00	1.500,00
					17.055,96
08/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	3905 -JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EF		09002/00	19.402,14
16/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5757 -JOCELIA SILVA CARDOSO - ME		09310/00	1.250,03
14/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5017 -L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP		06021/01	1.164,50
30/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4019 -VEIGA & SANTOS LTDA - ME		09825/00	4.447,03
22/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		09554/00	5.944,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:31

Página.: 14 de 26

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					
22/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		09555/00	5.807,00
22/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		09556/00	5.342,00
30/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	174 -TARUMA AUTO MECANICA E TERRAPLANAGE		01985/01	2.988,00
06/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09123/00	142,58
06/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09124/00	287,33
06/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09125/00	258,56
06/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00147/00	705,87
28/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09762/00	467,69
02/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5017 -L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP		06021/01	1.164,50
06/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	1111 -TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - I		09092/00	324,00
05/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09049/00	190,71
05/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09056/00	1.184,46
05/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09057/00	133,83
05/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09068/00	214,45
05/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05083/00	136,80
05/12/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00188/00	48,15
28/12/2016	10.10001.15.452.0036.1088.4490510000-0100000000	3905 -JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EF		04376/01	4.626,26
Total por Fonte : 0100000000					51.603,63
Total da Unidade : 10001					241.103,17
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
12/12/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0100000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		02287/01	4.262,31
09/12/2016	10.10002.15.451.0037.1103.4490510000-0100000000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		07335/01	12.558,00
09/12/2016	10.10002.15.451.0037.1103.4490510000-0100000000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		08935/01	9,75
30/12/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		09812/00	12.567,75
05/12/2016	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		08971/00	9.117,20
Total por Fonte : 0100000000					20.273,20
Total da Unidade : 10002					37.103,26
Valor do Empenho					278.206,43
Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/12/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-0100000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		09534/00	13.221,22
23/12/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09715/00	1.456,23
23/12/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09658/00	108,91
23/12/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09686/00	657,26
06/12/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09134/00	71,12
14/12/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05146/00	273,11
14/12/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		09271/00	70,74
05/12/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05086/00	268,24
21/12/2016	12.12001.17.512.0039.1133.4490510000-0100000000	5757 -JOCELIA SILVA CARDOSO - ME		07836/01	22.000,00
05/12/2016	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09054/00	175,44
Total por Fonte : 0100000000					683,21
Total da Unidade : 12001					38.302,27
Valor do Empenho					38.302,27
Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
13/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-0100000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		09227/00	172,56
20/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-0100000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		09535/00	7.839,19
23/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09716/00	927,49
15/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08915/00	4,49
13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI			09343/00	927,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:32

Página.: 15 de 26

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					
16/12/2016					27,07
23/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09659/00	94,21
23/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09687/00	568,50
					694,27
14/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	4607 -AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -		09142/00	1.584,00
19/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	4607 -AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -		09143/00	336,00
					1.920,00
05/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-0100000000	4571 -HERCILIO DE MATOS		00237/11	1.076,91
21/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-0100000000	4571 -HERCILIO DE MATOS		00237/12	1.076,91
					2.153,82
05/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	5640 -ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 0448-		04130/06	1.135,00
06/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02537/01	70,00
15/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02537/01	70,00
14/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	3628 -INVIOSEG NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00248/12	255,00
01/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00257/11	77,00
20/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00257/12	77,00
05/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	4572 -LIDIA JABLONSKI - ME		05550/01	18.350,00
01/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	5757 -JOCELIA SILVA CARDOSO - ME		08774/00	3.472,30
14/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00113/00	124,69
06/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05312/00	41,43
06/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09136/00	29,69
05/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09062/00	113,36
05/12/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00199/00	101,22
					23.916,69
30/12/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	4650 -BAZZANA PIROTECNIA EIRELI - ME		08208/01	67.240,00
30/12/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	2877 -VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPF		09628/00	1.856,00
30/12/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	2877 -VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPF		09629/00	32.833,00
30/12/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	5829 -PIGOZZO E PIGOZZO LTDA - ME		09541/00	7.600,00
30/12/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	5736 -EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP		09542/00	378,00
30/12/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	3698 -INVIOSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA		09744/01	27.014,40
21/12/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	2966 -SVIERK E CIA LTDA ME		09461/00	2.800,00
30/12/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	5183 -RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME		09462/00	7.800,00
29/12/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	5736 -EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP		09769/00	1.890,00
30/12/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	5736 -EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP		09293/00	11.340,00
30/12/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	5736 -EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP		09294/00	7.560,00
20/12/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	5453 -ALESSANDRO BARBOSA PRODUÇÕES ARTIS		09295/01	77.950,00
30/12/2016	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	5488 -T F DOS SANTOS E CIA LTDA - ME.		09494/00	6.415,50
					252.676,90
20/12/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390300000-0100000000	5745 -CREATIVE INFORMATICA LTDA - EPP		08582/00	255,00
					255,00
14/12/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	3628 -INVIOSEG NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00247/12	255,00
01/12/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00256/11	187,00
20/12/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00256/12	187,00
16/12/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTI		09093/00	90,00
06/12/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05313/00	19,25
06/12/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09135/00	51,87
05/12/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09055/00	536,81
14/12/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		09277/00	117,79
					1.444,72
		Total por Fonte : 0100000000			292.000,64
		Total da Unidade : 13001			292.000,64
				Valor do Empenho	292.000,64
Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/12/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-0100000000	3552 -FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO		09536/00	7.518,28
					7.518,28
23/12/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09660/00	195,48
23/12/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09688/00	1.179,62
					1.375,10
01/12/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3390140000-0100000000	992 -LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA		08956/00	450,00
					450,00
		Total por Fonte : 0100000000			9.343,38
		Total da Unidade : 14001			9.343,38
				Valor do Empenho	9.343,38
Orgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:32

Página.: 16 de 26

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/12/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-0100000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMEF		09537/00	2.115,60
23/12/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09717/00	465,43
27/12/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-0100000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		09734/00	100,00
07/12/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-0100000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		08646/00	176,58
06/12/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02538/01	37,00
15/12/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02538/01	37,00
05/12/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00201/00	208,72
29/12/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA		04115/01	(1.832,50)
06/12/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		09118/00	71,12
20/12/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		09037/00	403,00
05/12/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09043/00	18,33
14/12/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05148/00	20,62
05/12/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09067/00	167,80
14/12/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		09268/00	97,52
Total por Fonte : 0100000000					(771,39)
Total da Unidade : 15001					2.086,22
Valor do Empenho					2.086,22
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 010100000 Recursos de Impostos Educação					
28/12/2016	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-0101000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		08920/01	50.445,98
16/12/2016	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-0101000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		07464/01	55.753,44
28/12/2016	07.07002.12.361.0013.1032.4490510000-0101000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		03323/01	44.094,36
28/12/2016	07.07002.12.361.0013.1032.4490510000-0101000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		05851/01	4.503,07
07/12/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-0101000000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEI		01078/11	4.839,80
15/12/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-0101000000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEI		01079/11	678,60
07/12/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-0101000000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEI		03378/08	559,96
Total por Fonte : 0101000000					6.078,36
Total da Unidade : 07002					160.875,21
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 010100000 Recursos de Impostos Educação					
20/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0101000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		09511/00	86.974,11
01/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0101000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		08961/00	2.602,73
23/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0101000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09720/00	1.558,53
23/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09637/00	1.987,24
23/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09691/00	11.642,32
20/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0101000000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		09512/00	72.920,51
01/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0101000000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		08962/00	4.368,33
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09638/00	2.064,97
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09692/00	12.461,28
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	5813 -JARILENE DA SILVA FERREIRA		09600/00	1.654,79
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	5571 -JESSICA DOS SANTOS CORDEIRO		09601/00	1.654,79
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	412 -MARIA SILVANA DOMINGOS		09605/00	1.654,79
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	4219 -MARICLER BACKES PEREIRA		09606/00	1.458,95
20/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		09513/00	88,12
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	5563 -ROSELI SUNAQUI DA SILVA		09613/00	1.654,79
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	5814 -VALERIA OLIVEIRA LEMOS		09619/00	1.654,79
16/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	3559 -MARCIA JANETE WACHHOLZ		09349/00	1.449,17
20/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	5828 -THAYNNARA PAOLLA DA SILVA		09545/00	1.547,08
16/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	4732 -MARILEI JEANE WACHHOLZ		09350/00	1.449,17
16/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	5802 -NATHALIE ALVES OLIVEIRA		09351/00	1.449,17
16/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	5163 -RITA APARECIDA SCHMEING		09352/00	1.449,17
16/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	5805 -SANDRA MARA PEREIRA CAVICHON		09353/00	1.449,17
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	5811 -ANA MARCELINA RODRIGUES DE SOUSA		09588/00	1.654,79
16/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	5174 -SIRLEI RODRIGUES DA SILVA		09392/00	1.449,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:32

Página.: 17 de 26

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					
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	5818 -ARLETE DA SILVA ROCHA		09592/00	1.458,95
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	4723 -ISABEL DE ALMEIDA SILVA		09599/00	1.263,11
20/12/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0101000000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF		09515/00	5.965,96
Total por Fonte : 0101000000					226.985,95
Total da Unidade : 07007					226.985,95
Valor do Empenho					387.861,16
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
19/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0102000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00206/12	15.189,00
20/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0102000000	1595 -MARGARIDA KIKUE MATSUBARA		00215/12	21.000,00
21/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0102000000	5626 -C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME		04132/07	15.189,00
20/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0102000000	5657 -ODAIR JOSE DE ALMEIDA		04740/07	15.189,00
					66.567,00
06/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02533/01	310,00
15/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02533/01	310,00
14/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	3628 -INVIOLEVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00244/12	1.020,00
02/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00253/11	77,00
20/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00253/12	77,00
06/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		05306/00	38,90
06/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00133/00	74,50
06/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00136/00	71,06
05/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00179/00	80,59
05/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0102000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05089/00	38,57
					2.097,62
23/12/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0102000000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		06285/00	306,60
					306,60
01/12/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0102000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		05979/00	171,89
					171,89
14/12/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	3628 -INVIOLEVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00245/11	255,00
					255,00
01/12/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-0102000000	5623 -EDVALDO ROSA COM. DE MAQUINAS E EQUI		03797/01	(1.599,00)
01/12/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-0102000000	5623 -EDVALDO ROSA COM. DE MAQUINAS E EQUI		03797/01	1.599,00
					0,00
19/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00202/12	6.600,00
19/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00203/12	1.200,00
19/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00204/12	15.000,00
19/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00205/12	3.000,00
19/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00207/12	1.600,00
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00209/12	6.600,00
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00210/12	3.300,00
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00213/12	15.000,00
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00214/12	3.000,00
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTD/		00216/12	9.500,00
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		00217/12	8.000,00
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		00218/12	9.000,00
19/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00222/12	20.000,00
19/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00223/12	2.330,00
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME		00226/12	20.000,00
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		03341/08	1.500,00
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		03342/08	300,00
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		03343/08	660,00
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		03344/08	330,00
19/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		03345/08	660,00
19/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		03346/08	120,00
19/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		03347/08	1.500,00
19/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		03348/08	300,00
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTD/		03349/08	950,00
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		03350/08	800,00
					131.250,00
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		04131/01	1.725,00
06/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02534/01	260,00
15/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02534/01	260,00
19/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		02469/01	6.670,00
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME		00975/01	13.972,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:32

Página.: 18 de 26

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					
19/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00976/01	6.842,50
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME		00980/01	8.280,00
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	3718 -MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP		00981/01	4.140,00
Total por Fonte : 0102000000					42.150,00
Fonte: 0114000000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento					
13/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0114000000	321 -FOLHA PAGTO PSF		09211/00	10.919,40
20/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0114000000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		09517/00	13.642,95
					24.562,35
16/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08902/00	252,68
16/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08919/00	187,87
16/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09333/00	1.524,85
16/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09344/00	1.133,76
23/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09644/00	732,13
23/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09674/00	2.033,21
23/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09675/00	4.418,11
					10.282,61
30/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09815/00	3.432,32
02/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		02785/00	217,50
19/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114000000	5445 -PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO		01892/00	630,00
					4.279,82
14/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - E		08981/00	133,60
12/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09101/00	1.849,61
12/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09102/00	1.393,84
06/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09103/00	1.365,61
06/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		09104/00	1.342,40
27/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	228 -OI S.A		09745/00	249,93
27/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0114000000	228 -OI S.A		09746/00	413,49
					6.748,48
13/12/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0114000000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		09212/00	791,18
					791,18
16/12/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08903/00	20,57
16/12/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09347/00	124,14
					144,71
15/12/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-0114000000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME		07804/00	2.563,75
06/12/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-0114000000	2531 -M. A. DA S. DE SOUSA - ME		08983/00	2.500,00
					2.500,00
13/12/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-0114000000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		09213/00	3.086,13
13/12/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-0114000000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		09214/00	5.819,16
20/12/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-0114000000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		09520/00	29.707,60
01/12/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-0114000000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		08964/00	5.555,79
					44.168,68
23/12/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3191130306-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09643/00	351,42
					351,42
01/12/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114000000	5015 -DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME		08322/00	5.120,00
05/12/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114000000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		08325/00	288,00
16/12/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06262/00	220,00
29/12/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114000000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUT		00592/00	(600,00)
					5.028,00
30/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0114000000	4777 -TATIANE APARECIDA C. A. FRANCISQUETTI		09772/00	25.295,10
					25.295,10
26/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0114000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09722/00	90,00
26/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0114000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09724/00	90,00
16/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0114000000	4218 -MARCIANE DIAS DOS SANTOS		09432/00	90,00
16/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0114000000	5723 -MILENA CARREIRA		09433/00	180,00
16/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0114000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09437/00	90,00
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0114000000	5055 -WESLEY CARLOS AUGUSTO		09539/00	225,00
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0114000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09540/00	225,00
28/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0114000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		09756/00	90,00
19/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0114000000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		09464/00	450,00
19/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0114000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09465/00	225,00
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0114000000	5723 -MILENA CARREIRA		09560/00	180,00
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0114000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		09561/00	90,00
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0114000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09562/00	90,00
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0114000000	4218 -MARCIANE DIAS DOS SANTOS		09563/00	90,00
14/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0114000000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		09285/00	180,00
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0114000000	5763 -ANA PAULA NEKEL		09495/00	90,00
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0114000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		09496/00	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:32

Página.: 19 de 26

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					
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09400/00	2.565,00
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09538/00	1.569,08
12/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		08947/00	550,00
19/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09467/00	3.381,90
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		09469/00	550,00
09/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09175/00	5.115,90
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09472/00	2.585,56
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09473/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09475/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09476/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09477/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09478/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09479/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09480/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09482/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09488/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09394/00	99,45
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09395/00	99,45
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09399/00	1.839,09
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09490/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09491/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09492/00	1.643,23
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09481/00	33,04
26/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09723/00	50,00
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		09559/00	50,00
28/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09753/00	7.536,55
29/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09765/00	6.552,46
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09474/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09483/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09484/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09485/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09486/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09487/00	33,04
21/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09489/00	33,04
					32.283,47
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114000000	1995 -DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME		09431/00	291,43
13/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114000000	484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L		09249/00	744,10
					1.035,53
02/12/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06905/00	526,50
02/12/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06905/00	113,94
19/12/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114000000	3267 -RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT,		06906/00	304,00
					944,44
09/12/2016	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-0114000000	5755 -CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMA		08140/00	952,41
06/12/2016	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-0114000000	5753 -EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - M		08141/00	4.294,00
16/12/2016	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-0114000000	5754 -MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I		08142/00	4.375,00
					9.621,41
13/12/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0114000000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		09218/00	503,62
20/12/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0114000000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		09524/00	7.975,10
01/12/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0114000000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		08966/00	2.681,88
					11.160,60
23/12/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-0114000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09710/00	1.105,98
					1.105,98
16/12/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08908/00	10,15
					10,15
15/12/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0114000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		09241/00	135,40
02/12/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0114000000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		08650/00	2.496,00
02/12/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0114000000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		08750/01	1.047,49
28/12/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0114000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09754/00	1.490,76
05/12/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0114000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		08982/00	32,10
12/12/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0114000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08287/00	49,20
					5.250,95
02/12/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0114000000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		08751/01	709,20
19/12/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0114000000	1111 -TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - I		09078/00	245,10
					954,30
13/12/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-0114000000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		09219/00	2.218,35
20/12/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190110099-0114000000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		09525/00	17.939,51
					20.157,86
23/12/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3190130200-0114000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09711/00	286,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:33

Página.: 20 de 26

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					
16/12/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08909/00	286,52
16/12/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09340/00	80,36
16/12/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09342/00	484,92
23/12/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09648/00	61,27
23/12/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09650/00	101,78
23/12/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09679/00	358,71
23/12/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09681/00	614,20
23/12/2016	08.08002.10.305.0016.2081.3191130306-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI			2.164,69
Total por Fonte : 0114000000					3.865,93
Total da Unidade : 08002					215.958,24
Valor do Empenho					458.756,35
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento					
19/12/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09428/00	341,18
19/12/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		09450/00	1.961,60
19/12/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		09451/00	2.661,63
19/12/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		09452/00	694,70
19/12/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		09453/00	682,90
19/12/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		09454/00	803,40
19/12/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		09455/00	710,61
19/12/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		09456/00	635,65
19/12/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		09457/00	381,60
Total por Fonte : 0115000000					8.873,27
Total da Unidade : 07001					8.873,27
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento					
27/12/2016	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-0115000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		05853/01	29.181,18
28/12/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		09763/00	1.571,02
Total por Fonte : 0115000000					1.571,02
Total da Unidade : 07002					30.752,20
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento					
01/12/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		08335/00	1.500,00
12/12/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		09089/00	853,03
12/12/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		08984/00	357,12
12/12/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		08985/00	365,23
12/12/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		08986/00	851,00
09/12/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		09090/00	516,00
12/12/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		08995/00	553,49
12/12/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		08996/00	343,30
12/12/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		08997/00	227,30
12/12/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		08987/00	601,41
Total por Fonte : 0115000000					6.167,88
02/12/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-0115000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00250/11	682,00
20/12/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-0115000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00250/12	682,00
Total por Fonte : 0115000000					1.364,00
Total da Unidade : 07006					7.531,88
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0118000000 Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento					
23/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5572 -RENATA NEVES AZEVEDO		09610/00	2.005,13
23/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5823 -SOLANGE PEREIRA ROSA NOLASCO		09616/00	1.886,49
23/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5817 -TAINARA CRISTINA REIS VERRI URIVES		09618/00	1.601,74
23/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	4705 -REGINA CASSIA ALVES DE OLIVEIRA		09620/00	6.615,50
23/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	568 -ADALGISA JANUARIA TORRES JARDIM		09583/00	2.242,42
23/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	4229 -ALDERINA DOS SANTOS VIEIRA		09584/00	1.886,49
23/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5816 -ELENIR BEIA DOS SANTOS		09595/00	2.192,26
13/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		09206/00	14.956,21
20/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		09510/00	97.907,15
07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000		5442 -RHUBIA MARA MACHADO DA COSTA		09611/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:33

Página.: 21 de 26

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					
23/12/2016					2.486,53
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	4307 -ANDREIA SILVA DE AVILAR		09375/00	4.246,22
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5807 -ARISNEIDE SIMONE ALVES DAMASCENO		09376/00	2.297,62
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5149 -BEATRIZ NUTO MAKXIMOVITZ		09377/00	2.656,62
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	4683 -CARLA MAZZONETTO		09378/00	1.755,97
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5797 -CRISTIANE SOARES DE LIMA		09379/00	1.755,97
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	4741 -DORILEIA PEREIRA DE SOUZA		09380/00	1.755,97
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5150 -ELIANE MACEDO DO ESPIRITO SANTO DE SC		09381/00	1.755,97
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	4819 -FABIOLA MELAO DOS SANTOS		09382/00	2.177,55
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5810 -LILIANE SANTOS BOGEA BRANDAO		09383/00	1.589,03
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	4701 -MARIA CISSA GOMES DUARTE		09384/00	1.755,97
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	4752 -MARIA DE LOURDES BARBOSA BALDAIA		09385/00	2.177,55
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5475 -MARIA DOMINGAS DOS SANTOS AMORIM		09386/00	2.177,55
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5477 -NILKIELEN COSLOPE FARIAS		09387/00	1.755,97
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	4706 -SILVIA NORONHA		09388/00	2.177,55
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5024 -VANEZA LEAO DE SOUZA		09389/00	1.755,97
23/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5815 -ANA PAULA LIESENFELD		09589/00	2.242,42
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	4759 -VERA LUCIA SILVA DE SOUZA		09390/00	2.656,62
23/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	4700 -FLAVIA LOPES FREIRE		09597/00	2.005,13
					172.475,57
23/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09718/00	5.779,83
					5.779,83
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08901/00	587,00
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09335/00	3.542,30
23/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09636/00	2.732,01
23/12/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09693/00	16.486,64
					23.347,95
13/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		09208/00	6.405,43
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5141 -LUCIANA MARIA DOS SANTOS		09602/00	2.486,53
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	4573 -MARIA ROSEANE LUZ SOBRINHO		09604/00	1.767,83
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	4754 -MARTA BORTOLOTTI STACKE		09607/00	3.033,57
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	4755 -NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES		09608/00	3.033,57
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	4952 -ROSIMEIRE LOURENCO ADAO DA SILVA		09614/00	1.886,49
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5570 -SELIANE DEJANIRA MOREIRA		09615/00	2.486,53
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	4708 -SUELI DOS SANTOS VIEIRA		09617/00	2.486,53
16/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5311 -CRISTIANE SOUSA MACEDO DO AMARAL		09354/00	2.177,55
16/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5809 -MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA		09355/00	1.518,67
16/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	4758 -SILVANA DE SOUZA OLIVEIRA		09356/00	2.656,62
16/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5808 -VALERIA VIEIRA DOS SANTOS DA SILVA		09357/00	2.177,55
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	4750 -MARIA CECILIA MARINI GERALDO		09582/00	2.486,53
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5788 -ALESSANDRA SORANZO		09586/00	2.486,53
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	4738 -ANA CLEIDE SOUSA		09587/00	3.033,57
16/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5822 -JOSIANE MARQUES DOS SANTOS		09393/00	2.177,55
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	3656 -ANDREIA DA SILVA LIMA		09590/00	2.486,53
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5561 -ANGELICA RODRIGUES FERREIRA ALMEIDA		09591/00	2.005,13
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	4716 -CELENI MILITAO DA SILVA		09593/00	2.486,53
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5025 -DANIELA COSTA PAES		09594/00	3.033,57
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5812 -ELIANE MARIA DOS SANTOS KERBER		09596/00	2.005,13
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	4820 -HELLEN KARULINE SILVA DE OLIVEIRA		09598/00	3.033,57
					57.351,51
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09704/00	3.594,32
					3.594,32
16/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08904/00	164,58
16/12/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09329/00	993,18
					1.157,76
16/12/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-0118000000	5798 -IRILENE CONCEICAO SANTOS SILVA		09362/00	2.177,55
16/12/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-0118000000	5541 -LEUCIMAR GALVAO SOUSA		09363/00	1.755,97
16/12/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-0118000000	5801 -MICHELE MENDES SANTANA		09364/00	1.755,97
16/12/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-0118000000	5804 -SANDRA ALVES PEDROSO		09365/00	1.755,97
16/12/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-0118000000	5806 -THAYANE FIGUEIREDO DA SILVA DE OLIVEIF		09366/00	1.755,97
					9.201,43
23/12/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09702/00	656,53
					656,53
					273.564,90
					Total por Fonte : 0118000000
Fonte: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)					
13/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		09207/00	9.120,56
20/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	4641 -ROQUE JOÃO RIFFEL		09500/00	3.787,98
20/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5827 -ALDO ANTONIO SOARES		09501/00	3.796,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:33

Página.: 22 de 26

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: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)					
23/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5161 -LUSIARIA CARDOZO DO NASCIMENTO		09603/00	1.556,87
23/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5819 -REGINA DE FATIMA ARAUJO DE SOUZA		09609/00	1.361,03
23/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5164 -ROBERTA PETINI DE CASTILHO		09612/00	1.752,70
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	3694 -APARECIDA AKIKO HAMAMURA GRUDKA		09367/00	1.449,17
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5799 -JOCIELMA SILVA COSTA DOS SANTOS		09368/00	1.449,17
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5800 -LILIAN PEREIRA RODRIGUES DA SILVA		09369/00	1.449,17
02/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	4055 -VALDENICE DO CARMO MACEDO		08969/00	842,08
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5803 -ROSELEI APARECIDA DA SILVA MARINHO		09370/00	1.449,17
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	1648 -SANDRA ALVES DO NASCIMENTO		09371/00	1.449,17
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	4687 -SOLANGE APARECIDA HAMESTER DE CARV.		09372/00	1.650,80
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	4416 -VANILDE RIBEIRO DA SILVA DAMACENO		09373/00	1.449,17
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5534 -VILMA DE ASSUNCAO BOBADILIA		09374/00	1.449,17
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	4818 -KARINA MARTINS DA SILVA BARREIRA		09391/00	665,83
					34.678,89
23/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09719/00	3.547,94
					3.547,94
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09328/00	1.668,07
16/12/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08899/00	276,42
					1.944,49
13/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		09209/00	6.831,54
20/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		09514/00	34.773,09
07/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	4736 -VIVIANE APARECIDA RAMOS RIBEIRO		09140/00	1.086,87
					42.691,50
16/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		08905/00	177,62
16/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09336/00	1.071,87
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09639/00	1.084,45
23/12/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09690/00	6.223,47
					8.557,41
16/12/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0119000000	5474 -ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO CAVENAGHI		09358/00	1.253,33
16/12/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0119000000	4726 -LEUZIMAR MORAES SILVA		09359/00	1.449,17
16/12/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0119000000	4727 -LILIA FABIANA PATELIN		09360/00	1.449,17
16/12/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0119000000	5131 -MARCIANE SILVA DE SOUSA DE OLIVEIRA		09361/00	1.449,17
					5.600,84
23/12/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		09703/00	413,60
					413,60
23/12/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09640/00	148,78
23/12/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		09689/00	897,84
					1.046,62
Total por Fonte : 0119000000					98.481,29
Total da Unidade : 07007					372.046,19
Valor do Empenho					419.203,54
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0121000000 Assistência Social - Sem Detalhamento					
06/12/2016	09.09001.08.244.0036.2077.4490520000-0121000000	5754 -MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I		07605/00	2.326,00
09/12/2016	09.09001.08.244.0036.2077.4490520000-0121000000	5751 -R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME		07607/00	187,90
09/12/2016	09.09001.08.244.0036.2077.4490520000-0121000000	5751 -R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME		07609/00	187,90
06/12/2016	09.09001.08.244.0036.2077.4490520000-0121000000	5754 -MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I		07628/00	760,00
09/12/2016	09.09001.08.244.0036.2077.4490520000-0121000000	5751 -R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME		07630/00	187,90
					3.649,70
Total por Fonte : 0121000000					3.649,70
Total da Unidade : 09001					3.649,70
Valor do Empenho					3.649,70
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0122000000 Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento					
28/12/2016	07.07002.12.361.0013.1032.4490510000-0122000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		03322/01	28.765,05
28/12/2016	07.07002.12.361.0013.1032.4490510000-0122000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		05852/01	71.617,98
					100.383,03
02/12/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08941/00	1.937,87
16/12/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		09250/00	845,01
16/12/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		09251/00	2.072,48
02/12/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08953/00	17.400,00
22/12/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		09571/00	1.548,37
22/12/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		09572/00	2.768,38
22/12/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		09576/00	1.536,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:33

Página.: 23 de 26

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					
22/12/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		09577/00	3.835,00
21/12/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09551/00	2.390,00
21/12/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09552/00	1.406,00
21/12/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09553/00	3.292,00
22/12/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		09569/00	1.080,00
22/12/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		09570/00	6.000,00
22/12/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		09573/00	4.985,50
22/12/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		09574/00	1.994,20
22/12/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		09575/00	5.982,60
Total por Fonte : 0122000000					27.130,30
Total da Unidade : 07002					159.456,45
Valor do Empenho					159.456,45
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0123000000 Transferências de Convênios - Saúde - Sem Detalhamento					
01/12/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-0123000000	5623 -EDVALDO ROSA COM. DE MAQUINAS E EQUI		03798/01	(2.500,00)
01/12/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-0123000000	5623 -EDVALDO ROSA COM. DE MAQUINAS E EQUI		03798/01	2.500,00
28/12/2016	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-0123000000	5389 -MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTC		09170/01	11.133,33
27/12/2016	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-0123000000	5790 -CENTRAL VEICULOS COMERCIO E PARTICIP		09171/01	50.849,00
16/12/2016	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-0123000000	5198 -EDSON FURQUIM - ME		08580/01	9.520,00
Total por Fonte : 0123000000					71.502,33
Total da Unidade : 08002					71.502,33
Valor do Empenho					71.502,33
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0124000000 Transf. de Convênios - Sem Detalhamento					
12/12/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0124000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		07302/01	95.562,09
12/12/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0124000000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		03319/01	8.868,59
09/12/2016	10.10002.15.451.0037.1103.4490510000-0124000000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		07336/01	533.432,25
Total por Fonte : 0124000000					104.430,68
Total da Unidade : 10002					637.862,93
Valor do Empenho					637.862,93
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento					
12/12/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0129000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		09151/00	314,02
12/12/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0129000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		09152/00	139,50
12/12/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0129000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		09155/00	212,44
12/12/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0129000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		09160/00	304,95
07/12/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09095/00	1.411,68
05/12/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-0129000000	5337 -MONIZE EMANUELI FASSINA DA SILVA		00249/11	1.350,00
21/12/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-0129000000	5337 -MONIZE EMANUELI FASSINA DA SILVA		00249/12	1.350,00
06/12/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0129000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		09088/00	4,94
Total por Fonte : 0129000000					2.700,00
Total da Unidade : 09001					5.087,53
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					5.087,53
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento					
27/12/2016	09.09002.08.243.0027.2053.3390300000-0129000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09174/00	200,50
01/12/2016	09.09002.08.243.0029.2084.3390300099-0129000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08598/00	236,59
12/12/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		09149/00	1.238,98
07/12/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		09077/00	434,22
06/12/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08282/00	982,12
09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000		2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		09297/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:33

Página.: 24 de 26

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					
19/12/2016					225,54
02/12/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0129000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08943/00	2.880,86
02/12/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0129000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08944/00	392,38
06/12/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0129000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08977/00	561,88
06/12/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0129000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08283/00	240,60
06/12/2016	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0129000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08285/00	82,50
12/12/2016	09.09002.08.244.0024.2044.4490520000-0129000000	5755 -CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMA		07613/00	82,50
15/12/2016	09.09002.08.244.0024.2044.4490520000-0129000000	5744 -SANTOS & MAYER LTDA - EPP		07634/00	1.359,86
06/12/2016	09.09002.08.244.0024.2044.4490520000-0129000000	5754 -MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I		07639/00	952,41
15/12/2016	09.09002.08.244.0024.2044.4490520000-0129000000	4406 -APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		07642/00	3.499,00
02/12/2016	09.09002.08.244.0024.2085.3390300000-0129000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08945/00	330,00
12/12/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		09153/00	5.231,41
12/12/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA		09156/00	389,21
12/12/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA		09157/00	465,50
28/12/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09752/00	313,10
07/12/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09087/00	151,65
06/12/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08284/00	107,59
19/12/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09301/00	386,80
19/12/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LI		09316/00	355,20
20/12/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	5745 -CREATIVE INFORMATICA LTDA - EPP		07635/00	1.779,84
12/12/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		09150/00	183,77
12/12/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		09154/00	400,49
12/12/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA		09158/00	255,00
12/12/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA		09159/00	1.295,82
28/12/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09751/00	486,88
07/12/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09083/00	300,95
06/12/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08286/00	151,65
20/12/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-0129000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		09531/00	146,49
01/12/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-0129000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00254/11	333,45
20/12/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-0129000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00254/12	319,68
15/12/2016	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0129000000	4406 -APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		07614/00	3.874,18
15/12/2016	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0129000000	4406 -APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		07615/00	2.115,60
15/12/2016	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0129000000	5744 -SANTOS & MAYER LTDA - EPP		07616/00	2.115,60
06/12/2016	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0129000000	5754 -MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I		07627/00	187,00
06/12/2016	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0129000000	5754 -MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I		07629/00	187,00
12/12/2016	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0129000000	5755 -CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMA		07631/00	374,00
15/12/2016	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0129000000	5744 -SANTOS & MAYER LTDA - EPP		07640/00	450,00
15/12/2016	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0129000000	5744 -SANTOS & MAYER LTDA - EPP		07641/00	450,00
15/12/2016	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-0129000000	4406 -APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		07643/00	1.442,00
		Total por Fonte : 0129000000			10.124,41
		Total da Unidade : 09002			28.566,46
				Valor do Empenho	33.653,99
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0130000000 Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento					
09/12/2016	10.10002.26.782.0049.1138.4490510000-0130000000	3905 -JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EF		08427/01	33.513,65
05/12/2016	10.10002.26.782.0049.2078.3390300000-0130000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09031/00	33.513,65
13/12/2016	10.10002.26.782.0049.2078.3390390000-0130000000	1598 -REBEQUI & CIA LTDA - EPP		09256/00	92.316,60
		Total por Fonte : 0130000000			92.316,60
		Total da Unidade : 10002			81.792,00
				Valor do Empenho	207.622,25
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:34

Página.: 25 de 26

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					
19/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		09228/00	180,00
19/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		09230/00	516,95
16/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		08145/00	375,00
15/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		09247/00	64,95
19/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		09448/00	81,00
14/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5751 -R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME		08150/00	43,90
12/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08154/00	136,20
01/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		08064/00	390,00
16/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5445 -PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO		08067/00	399,00
20/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09198/00	862,38
15/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		09199/00	779,40
15/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09195/00	145,50
12/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08497/00	196,00
					4.170,28
14/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0142000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		09233/00	712,00
15/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0142000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		09243/00	220,00
15/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0142000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		09244/00	260,00
15/12/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0142000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		09255/00	428,40
					1.620,40
19/12/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-0142000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		09229/00	249,25
30/12/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-0142000000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME		09238/00	865,45
30/12/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-0142000000	5294 -ELISVANDIA MATOS DONINI - ME		09239/00	515,55
20/12/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-0142000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		09245/00	156,00
15/12/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-0142000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		09197/00	561,54
					2.347,79
01/12/2016	08.08002.10.301.0017.2080.3190110099-0142000000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		08963/00	3.781,70
					3.781,70
05/12/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142000000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		07962/00	465,00
					465,00
20/12/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0142000000	478 -CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		09234/00	86,10
13/12/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0142000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		09242/00	1.106,00
					1.192,10
05/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	2875 -CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA		09029/00	180,00
05/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09045/00	90,00
05/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		09050/00	180,00
06/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09071/00	90,00
06/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	5723 -MILENA CARREIRA		09072/00	180,00
02/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	2875 -CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA		08973/00	180,00
02/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	5763 -ANA PAULA NEKEL		08975/00	90,00
02/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0142000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		08976/00	90,00
					1.080,00
16/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09434/00	50,00
05/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09046/00	50,00
28/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		09755/00	50,00
28/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142000000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		09760/01	758,39
06/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		09073/00	50,00
06/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142000000	5625 -SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		07784/00	3.967,00
					4.925,39
14/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		09232/00	480,00
13/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142000000	484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L		09248/00	898,35
23/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142000000	484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L		09567/00	450,00
23/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142000000	4534 -CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GU		09568/00	800,00
28/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142000000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		09761/01	437,00
12/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142000000	484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L		09080/00	552,75
20/12/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142000000	1995 -DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME		09082/00	418,96
					4.037,06
30/12/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	827 -STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA		07806/00	728,00
05/12/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		07807/00	471,00
19/12/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	3267 -RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT,		06909/00	397,60
30/12/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	827 -STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA		06912/00	62,00
01/12/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		08321/00	440,00
20/12/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		07835/00	74,20
20/12/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		07835/00	180,00
15/12/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		06935/00	69,50
01/12/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5438 -MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÉUT		07769/00	1.290,00
20/12/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		07771/00	561,60
01/12/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		07777/00	2.289,90
16/12/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5445 -PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO		07781/00	996,00
01/12/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	4325 -CIRURGICA GONÇALVES LTDA ME		07782/00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data.: 27/04/2017

Hora.: 10:43:34

Página.: 26 de 26

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					
02/12/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	5434 -CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		07787/00	267,00
30/12/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142000000	827 -STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA		08469/00	950,10
Total por Fonte : 0142000000					9.576,90
Total da Unidade : 08002					33.196,62
Valor do Empenho					33.196,62

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 4.331.400,57

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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