



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 27/04/2017

Hora.: 15:48:16

Página.: 1 de 15

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
27/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-0100000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		00834/00	18.432,55
02/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-0100000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		00259/00	9.581,49
					28.014,04
31/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00001/00	1.980,00
					1.980,00
31/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00068/00	3.607,50
31/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00875/00	632,29
					4.239,79
25/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		00764/00	480,00
13/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		00083/00	2.600,00
					3.080,00
31/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00598/01	1.156,43
					1.156,43
25/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390360000-0100000000	4521 -HUMBERTO SILVA		00653/00	500,00
					500,00
30/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	394 -MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		00302/01	2.300,00
09/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFI		00418/00	151,20
20/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		00597/00	4.475,19
09/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00144/00	166,43
					7.092,82
10/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00018/01	1.500,00
17/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00018/01	3.600,00
24/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00018/01	1.500,00
31/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00018/01	1.500,00
10/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	1275 -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		00020/01	750,00
					8.850,00
12/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000-0100000000	5834 -LINDOMAR RIBEIRO DOS SANTOS		00436/00	985,00
12/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000-0100000000	5840 -MOISES CARDOZO DE SOUZA		00437/00	1.495,00
12/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000-0100000000	2658 -LEONILDO QUIRINO DE OLIVEIRA		00438/00	1.235,00
12/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000-0100000000	4301 -EDINALDO GOMES DE SOUZA		00439/00	985,00
16/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000-0100000000	5841 -IVONE DOS SANTOS BREHMZ 17106308846		00058/00	858,00
26/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00374/00	94,38
17/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000-0100000000	228 -OI S.A		00375/00	465,57
18/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000-0100000000	228 -OI S.A		00376/00	582,16
18/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000-0100000000	228 -OI S.A		00377/00	851,97
18/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000-0100000000	228 -OI S.A		00378/00	587,38
09/01/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000-0100000000	228 -OI S.A		00379/00	212,60
					8.352,06
27/01/2017	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-0100000000	4785 -FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JUF		00821/00	7.518,28
27/01/2017	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-0100000000	4785 -FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JUF		00835/00	7.518,28
					15.036,56
		Total por Fonte : 0100000000			78.301,70
		Total da Unidade : 02001			78.301,70
Valor do Empenho					78.301,70
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
27/01/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-0100000000	305 -FOLHA PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		00836/00	13.039,34
02/01/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-0100000000	4832 -LELIA LAURA DA SILVA		00257/00	2.061,09
					15.100,43
30/01/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00003/00	186,42
30/01/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00003/00	177,97
31/01/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00003/00	2.909,88
					3.274,27
31/01/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00069/00	5.000,00
					5.000,00
27/01/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-0100000000	5219 -IVAINÉ MOLINA		00818/00	150,00
					150,00
27/01/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390300000-0100000000	5219 -IVAINÉ MOLINA		00819/00	180,00
					180,00
30/01/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFI		00817/00	324,00
02/01/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		00287/00	501,23
25/01/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	3669 -N A DA ROCHA ME		00682/00	5.073,60
					5.898,83
		Total por Fonte : 0100000000			29.603,53
		Total da Unidade : 03001			29.603,53
Valor do Empenho					29.603,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 27/04/2017

Hora.: 15:48:16

Página.: 2 de 15

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
27/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		00822/00	3.787,53
27/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		00837/00	32.714,55
02/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		00260/00	4.059,48
					40.561,56
31/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00004/00	2.654,99
					2.654,99
31/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00070/00	2.916,23
31/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00876/00	1.615,40
					4.531,63
30/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		00803/00	88,80
27/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5078 -V. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP		00816/00	2.603,70
30/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		00139/00	88,80
30/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		00435/00	88,80
31/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		00770/00	2.099,00
					4.969,10
10/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000	690 -EDISON DE SOUZA SANTOS		00424/00	3.000,00
					3.000,00
30/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5195 -SUPERNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFC		00911/00	4.000,00
31/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00325/01	255,00
23/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5488 -T F DOS SANTOS E CIA LTDA - ME.		00626/00	493,50
11/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	293 -IMPRESA NACIONAL		00431/00	1.457,76
25/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		00656/00	4.028,01
27/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5667 -VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		00769/00	675,00
05/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	296 -IOMAT IMPRESA OFICIAL DE MATO GROSSO		00397/00	789,12
17/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	293 -IMPRESA NACIONAL		00496/00	182,22
05/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00208/00	5.049,22
05/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00209/00	196,51
05/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00210/00	123,56
05/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00211/00	1.816,11
04/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	1374 -EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFI		00135/00	1.861,68
06/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM		00143/00	176,98
02/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM		00143/00	4,75
09/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A.		00145/00	2.020,32
09/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A.		00146/00	113,50
09/01/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A.		00147/00	103,16
					23.346,40
		Total por Fonte : 0100000000			79.063,68
		Total da Unidade : 04001			79.063,68
Valor do Empenho					79.063,68
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
27/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-0100000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		00838/00	30.338,12
02/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-0100000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		00261/00	12.964,39
					43.302,51
31/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00006/00	2.409,24
					2.409,24
30/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00071/00	590,33
31/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00071/00	3.312,11
31/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00877/00	580,52
					4.482,96
19/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	3950 -A P BASTOS & CIA LTDA - ME		00487/00	304,40
31/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00599/01	946,34
					1.250,74
06/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-0100000000	632 -JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA		00406/00	30,00
					30,00
10/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	3489 -CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE I		00005/00	484,00
31/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	4375 -A. ZAGONEL - ME		00766/00	1.198,00
19/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	3950 -A P BASTOS & CIA LTDA - ME		00486/00	40,00
26/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFI		00780/00	35,40
31/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		00136/00	26,20
31/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		00136/00	25,69
31/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		00136/00	164,80
31/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		00136/00	1.157,75
31/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		00136/00	2.208,60
25/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00137/00	30,00
31/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00137/00	323,10
	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	376 -BANCO DO BRADESCO SA		00138/00	



Página.: 3 de 15

QR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 27/04/2017

Hora.: 15:48:16

Página.: 4 de 15

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
05/01/2017					1.625,45
05/01/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00221/00	3.476,79
18/01/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00150/00	184,52
		Total por Fonte : 0100000000			6.452,18
		Total da Unidade : 07002			6.452,18
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
27/01/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-0100000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE		00823/00	1.986,28
27/01/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-0100000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE		00841/00	3.812,78
02/01/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-0100000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE		00263/00	30.575,61
					36.374,67
31/01/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00009/00	2.471,90
					2.471,90
31/01/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00074/00	2.241,57
31/01/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00881/00	392,88
					2.634,45
30/01/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	1042 -A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME		00648/00	8.800,00
05/01/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00224/00	30,80
05/01/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00225/00	1.238,51
05/01/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00226/00	83,94
05/01/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00227/00	381,05
		Total por Fonte : 0100000000			10.534,30
		Total da Unidade : 07005			52.015,32
Valor do Empenho					93.756,41
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
27/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0100000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		00847/00	17.144,56
02/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0100000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		00270/00	5.199,52
					22.344,08
31/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00026/00	763,89
					763,89
31/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00887/00	263,36
31/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00090/00	1.502,60
					1.765,96
02/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		00140/00	135,00
					135,00
31/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00606/01	3.498,05
31/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT		00708/00	221,10
26/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00736/00	191,58
02/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		00141/00	50,00
					3.960,73
25/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-0100000000	4965 -ROBSON MARIANO DE SOUZA		00681/00	256,00
					256,00
31/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME		00722/00	8.802,00
31/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		00922/00	67,84
31/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		00923/00	184,80
31/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		00924/00	126,06
25/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		00644/00	267,24
25/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		00645/00	12,58
25/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		00646/00	369,00
25/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		00647/00	28,04
31/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME		00452/00	7.158,96
23/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	1361 -MAIS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTI		00462/00	4.650,00
26/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		00480/00	560,00
25/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		00683/00	453,18
05/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00228/00	551,20
24/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00154/00	534,94
					23.765,84
25/01/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390410000-0100000000	585 -CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D		00011/01	985,92
					985,92
17/01/2017	08.08001.10.301.0022.1075.4490520000-0100000000	5754 -MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I		00430/00	1.038,00
24/01/2017	08.08001.10.301.0022.1075.4490520000-0100000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		00433/00	1.222,00
		Total por Fonte : 0100000000			2.260,00
					56.237,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 27/04/2017

Hora.: 15:48:17

Página.: 5 de 15

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
		Total da Unidade : 08001			56.237,42
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
31/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5836 -NAYARA NEVES DA SILVA		00300/01	15.189,00
31/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5784 -ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		00315/01	15.189,00
30/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00365/01	15.189,00
31/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	1595 -MARGARIDA KIKUE MATSUBARA		00367/01	21.000,00
					66.567,00
30/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	5354 -R DE BARROS TORRES - ME		00702/00	50,00
26/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		00712/00	138,17
31/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00327/01	1.020,00
05/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00229/00	1.700,04
05/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00230/00	1.204,36
05/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00231/00	84,62
05/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00232/00	83,94
05/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00233/00	1.315,68
05/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00234/00	100,50
05/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00235/00	414,98
05/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00238/00	1.144,05
05/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00239/00	1.223,63
					8.479,97
06/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ		00404/00	75,00
06/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		00407/00	180,00
06/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		00408/00	90,00
06/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		00410/00	225,00
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	5055 -WESLEY CARLOS AUGUSTO		00912/00	90,00
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		00916/00	90,00
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		00917/00	180,00
13/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		00456/00	225,00
13/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		00466/00	90,00
20/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	2852 -CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO		00471/00	90,00
16/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		00474/00	90,00
26/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		00771/00	180,00
26/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		00773/00	90,00
03/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		00381/00	90,00
04/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		00385/00	90,00
05/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		00389/00	90,00
16/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ		00483/00	75,00
16/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	5723 -MILENA CARREIRA		00485/00	180,00
10/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		00391/00	225,00
05/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		00393/00	180,00
05/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ		00395/00	75,00
					2.700,00
06/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ		00403/00	50,00
06/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		00409/00	100,00
31/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		00707/00	1.581,15
06/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		00412/00	530,00
24/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		00414/00	1.037,51
24/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		00415/00	935,90
25/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		00519/00	2.936,20
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		00910/00	4.358,50
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		00915/00	50,00
25/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		00620/00	4.494,50
27/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		00725/00	1.835,43
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		00728/00	33,04
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		00729/00	33,04
25/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	3255 -PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO		00539/00	6.924,58
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		00632/00	33,04
23/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		00633/00	206,30
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		00730/00	33,04
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		00731/00	33,04
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		00732/00	33,04
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		00733/00	33,04
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		00734/00	33,04
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		00735/00	33,04
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		00737/00	33,04
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		00738/00	33,04
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		00739/00	33,04
24/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS		00546/00	2.074,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 27/04/2017

Hora.: 15:48:17

Página.: 6 de 15

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00740/00	33,04
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00741/00	33,04
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00742/00	33,04
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00743/00	33,04
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00744/00	33,04
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00745/00	33,04
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00746/00	33,04
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00747/00	33,04
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00748/00	33,04
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00749/00	33,04
13/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		00457/00	600,00
24/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		00559/00	282,68
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00750/00	33,04
27/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		00463/00	2.099,00
24/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00465/00	1.297,78
16/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		00467/00	50,00
26/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		00772/00	50,00
03/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		00382/00	50,00
24/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00383/00	704,05
04/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		00384/00	50,00
16/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ		00484/00	50,00
24/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00489/00	588,00
05/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		00390/00	50,00
05/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		00392/00	550,00
05/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ		00396/00	100,00
					34.395,97
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA		00353/01	10.450,00
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00354/01	20.000,00
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00355/01	1.320,00
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00356/01	7.260,00
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00357/01	16.500,00
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00358/01	3.300,00
31/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00359/01	3.630,00
31/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00360/01	7.260,00
31/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00361/01	16.500,00
31/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00362/01	3.300,00
31/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		00363/01	8.800,00
31/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		00364/01	9.000,00
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00366/01	1.600,00
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME		00368/01	20.000,00
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00294/01	2.330,00
					131.250,00
31/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-0100000000	5836 -NAYARA NEVES DA SILVA		00301/01	9.660,00
					9.660,00
31/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L		00705/00	124,20
31/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L		00706/00	645,15
26/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		00714/00	62,48
25/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L		00448/00	1.108,40
25/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L		00449/00	571,50
24/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L		00450/00	532,95
24/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L		00451/00	649,25
25/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	3081 -APARECIDO DE LIMA - ME		00458/00	4.200,00
31/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L		00488/00	742,45
05/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00236/00	19.499,97
24/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00155/00	501,48
					28.637,83
05/01/2017	08.08002.10.303.0016.2095.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00237/00	111,48
					111,48
26/01/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0100000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		00713/00	118,33
					118,33
					281.920,58
					281.920,58
					338.158,00
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
27/01/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-0100000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI		00863/00	1.989,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 27/04/2017

Hora.: 15:48:17

Página.: 7 de 15

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
02/01/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-0100000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI		00277/00	1.275,83
31/01/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00121/00	357,59
31/01/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00898/00	62,68
05/01/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00240/00	313,56
09/01/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00163/00	102,61
27/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		00831/00	941,54
27/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		00864/00	28.805,69
31/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00055/00	745,95
31/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00122/00	2.530,04
31/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00899/00	443,44
31/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00612/01	915,80
31/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	3515 -J M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST		00810/00	1.649,73
19/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	3634 -COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L		00520/00	359,32
20/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		00526/00	210,00
31/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	3634 -COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L		00813/00	359,32
31/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		00640/00	379,28
31/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		00641/00	460,46
17/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390360000-0100000000	4521 -HUMBERTO SILVA		00459/00	800,00
31/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00331/01	510,00
25/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		00654/00	215,32
13/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFI		00464/00	1.036,60
25/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4375 -A. ZAGONEL - ME		00468/00	1.791,80
26/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		00476/00	135,41
26/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4192 -C. SBARDELOTTO - ME		00477/00	99,60
26/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00805/00	52,19
05/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00241/00	300,74
05/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00242/00	1.565,53
09/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00161/00	485,48
09/01/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00162/00	84,91
Total por Fonte : 0100000000					6.277,58
Total da Unidade : 09001					48.980,39
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
27/01/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		00832/00	1.085,10
02/01/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		00278/00	4.269,20
31/01/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00056/00	465,43
31/01/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00900/00	51,78
31/01/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00123/00	295,46
05/01/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00243/00	648,28
09/01/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00165/00	234,04
27/01/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0100000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		00865/00	2.491,19
02/01/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0100000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		00279/00	1.762,99
31/01/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00901/00	104,87
31/01/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00124/00	598,33
05/01/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00244/00	519,59
27/01/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0100000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		00867/00	4.061,68
02/01/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0100000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		00281/00	6.141,09
31/01/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00060/00	52,96
31/01/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00903/00	186,48
31/01/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00126/00	1.001,82
09/01/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00166/00	164,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 27/04/2017

Hora.: 15:48:17

Página.: 8 de 15

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
					164,71
			Total por Fonte : 0100000000		24.135,00
			Total da Unidade : 09002		24.135,00
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
27/01/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-0100000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADC		00870/00	7.040,00
02/01/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-0100000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADC		00282/00	2.440,83
					9.480,83
31/01/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00062/00	1.161,60
					1.161,60
31/01/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00905/00	56,93
31/01/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00128/00	324,82
					381,75
23/01/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		00475/00	74,19
					74,19
05/01/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00245/00	335,04
09/01/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00164/00	111,07
10/01/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00371/00	84,91
					531,02
			Total por Fonte : 0100000000		11.629,39
			Total da Unidade : 09003		11.629,39
Valor do Empenho					84.744,78
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
27/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		00833/00	5.510,52
02/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	5843 -ANDERSON BATISTA DOS SANTOS		00258/00	3.859,43
27/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		00871/00	72.380,32
02/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		00283/00	30.260,19
					112.010,46
31/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00063/00	5.761,72
					5.761,72
31/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00906/00	1.358,26
					1.358,26
24/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		00505/00	18,88
24/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		00506/00	18,88
24/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		00507/00	18,88
24/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		00508/00	18,88
24/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		00509/00	18,88
24/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		00510/00	156,48
24/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		00511/00	18,88
24/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		00512/00	18,88
24/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		00513/00	18,88
30/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00614/01	25.749,01
30/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00614/01	40.546,02
30/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00614/01	27.815,13
30/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00614/01	55.202,11
23/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	892 -TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		00624/00	3.194,00
31/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		00724/00	18,88
11/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		00432/00	5.170,50
31/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		00753/00	18,88
31/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		00757/00	18,88
30/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		00758/00	18,88
30/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC		00759/00	18,88
24/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5838 -PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		00564/00	26.480,00
20/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		00567/00	6.800,00
26/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	88 -MOREIRA VEICULOS E PECAS LTDA		00776/00	7.730,00
26/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	1206 -RETIFICA DESTRI LTDA.		00777/00	54,00
12/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		00380/00	1.129,10
13/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5242 -FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP		00388/00	3.480,00
					203.751,79
12/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	1440 -ROGERIO LUIZ GIEHL		00441/00	400,00
05/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	1946 -DIEMES DOS SANTOS SOUZA		00394/00	1.383,29
17/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	5842 -REGINALDO GOMES DOS SANTOS		00495/00	1.754,53
					3.537,82
06/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5839 -LEVI CORREIA ALMEIDA 29422531187		00401/00	6.000,00
26/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	1624 -POTULSKI E POTULSKI LTDA		00802/00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 27/04/2017

Hora.: 15:48:18

Página.: 9 de 15

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
31/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5017 -L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP		00318/01	1.164,50
12/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	3726 -FORCA SERVICOS ELETRICOS LTDA		00447/00	7.500,00
26/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5457 -M C THIES - ME		00775/00	6.450,00
30/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	1206 -RETIFICA DESTRI LTDA.		00778/00	4.905,00
23/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	353 -SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		00634/00	855,02
23/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	353 -SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		00635/00	25.910,97
05/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00246/00	1.629,43
05/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00247/00	141,88
05/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00248/00	141,69
05/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00249/00	302,22
05/01/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00250/00	1.070,26
Total por Fonte : 0100000000					59.070,97
Total da Unidade : 10001					385.491,02
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
11/01/2017	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0100000000	1598 -REBEQUI & CIA LTDA - EPP		00288/01	1.415,58
23/01/2017	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0100000000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		00290/01	32.069,85
31/01/2017	10.10002.26.782.0036.1095.3390300000-0100000000	5773 -ANA MARIA ANDRADE LIMA		00808/00	26.520,00
Total por Fonte : 0100000000					33.485,43
Total da Unidade : 10002					60.005,43
Unidade: 10003-DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
10/01/2017	10.10003.26.782.0036.2062.3390300000-0100000000	4253 -S. S. DE AGUIAR - ME		00425/00	26.703,60
Total por Fonte : 0100000000					26.703,60
Total da Unidade : 10003					26.703,60
Valor do Empenho					472.200,05
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
27/01/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-0100000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		00872/00	3.854,32
02/01/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-0100000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		00284/00	13.322,58
31/01/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00064/00	1.427,56
31/01/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00907/00	115,20
31/01/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00130/00	657,26
10/01/2017	12.12001.17.512.0039.2065.3390360000-0100000000	5774 -GENIVALDO DA SILVA LEITE		00423/00	4.130,00
05/01/2017	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00251/00	561,52
Total por Fonte : 0100000000					561,52
Total da Unidade : 12001					24.068,44
Valor do Empenho					24.068,44
Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/01/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-0100000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		00909/00	4.215,85
27/01/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-0100000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		00873/00	2.746,06
02/01/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-0100000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		00285/00	1.403,41
31/01/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00065/00	927,49
31/01/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00131/00	596,00
31/01/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00956/00	104,46
31/01/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00333/01	255,00
05/01/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00252/00	205,64
09/01/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00169/00	139,98
31/01/2017	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00332/01	255,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 27/04/2017

Hora.: 15:48:18

Página.: 10 de 15

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
05/01/2017	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00253/00	570,70
09/01/2017	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00168/00	142,11
		Total por Fonte : 0100000000			967,81
		Total da Unidade : 13001			11.561,70
Valor do Empenho					11.561,70
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
31/01/2017	14.14001.04.122.0043.2070.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00957/00	206,75
02/01/2017	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-0100000000	3552 -FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO		00286/00	206,75
		Total por Fonte : 0100000000			10.024,37
		Total da Unidade : 14001			10.024,37
Valor do Empenho					10.231,12
Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
02/01/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-0100000000	4388 -MONICA PICOLO BERTINETTI		00256/00	2.491,71
27/01/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-0100000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMEF		00874/00	1.480,92
31/01/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00067/00	356,83
05/01/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00254/00	356,83
05/01/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00255/00	420,38
09/01/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00170/00	466,12
		Total por Fonte : 0100000000			121,41
		Total da Unidade : 15001			1.007,91
Valor do Empenho					5.337,37
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
31/01/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00073/00	1.590,63
31/01/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00880/00	278,79
25/01/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00504/00	1.869,42
31/01/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00601/01	57,77
25/01/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00428/00	787,53
25/01/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00429/00	221,88
25/01/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5409 -ANA CLARA MARTINS CITON-ME		00721/00	107,70
18/01/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		00492/00	550,00
25/01/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	1221 -CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL		00691/00	459,07
25/01/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		00655/00	250,00
25/01/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	1221 -CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL		00692/00	2.433,95
05/01/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00213/00	894,88
09/01/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		00149/00	450,00
		Total por Fonte : 0101000000			1.640,84
		Total da Unidade : 07001			1.227,36
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					4.213,08
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
05/01/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00219/00	8.516,45
05/01/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00220/00	5.286,80
09/01/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		00152/00	4.297,01
09/01/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		00153/00	1.096,53
05/01/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00222/00	256,33
05/01/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00223/00	317,14
09/01/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		00151/00	5.967,01
					4.677,60
					357,40
					251,80
					5.286,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 27/04/2017

Hora.: 15:48:18

Página.: 11 de 15

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
		Total por Fonte : 0101000000			11.253,81
		Total da Unidade : 07002			11.253,81
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
02/01/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0101000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		00265/00	8.780,81
02/01/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0101000000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		00267/00	100.400,58
02/01/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0101000000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		00268/00	41.946,11
		Total por Fonte : 0101000000			151.127,50
		Total da Unidade : 07007			151.127,50
Valor do Empenho					170.897,76
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
27/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3190110000-0102000000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUN		00848/00	7.428,94
31/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00091/00	836,86
17/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		00501/00	90,00
17/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		00503/00	90,00
06/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		00413/00	675,00
09/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		00419/00	90,00
30/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		00914/00	90,00
09/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		00421/00	90,00
20/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		00622/00	225,00
23/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		00628/00	525,00
23/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		00629/00	90,00
27/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		00820/00	825,00
12/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		00442/00	90,00
12/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		00444/00	825,00
12/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		00446/00	90,00
25/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		00689/00	90,00
17/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		00502/00	120,00
27/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		00807/00	650,00
06/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		00411/00	650,00
30/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		00913/00	50,00
09/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		00420/00	150,00
09/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		00422/00	100,00
20/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		00623/00	650,00
23/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		00627/00	650,00
23/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		00630/00	100,00
12/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		00443/00	100,00
12/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		00445/00	650,00
25/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		00688/00	50,00
17/01/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		00497/00	50,00
31/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA		00709/00	1.014,79
30/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00727/00	582,29
26/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00751/00	864,31
26/01/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00752/00	558,00
30/01/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3390300000-0102000000	5354 -R DE BARROS TORRES - ME		00701/00	95,00
27/01/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000-0102000000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		00854/00	13.891,02
31/01/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00103/00	2.120,69
31/01/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00891/00	371,70
27/01/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-0102000000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		00855/00	12.977,31
02/01/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-0102000000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		00275/00	4.678,64
31/01/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00039/00	1.802,41
31/01/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00105/00	1.103,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 27/04/2017

Hora.: 15:48:18

Página.: 13 de 15

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0114012000 Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de Saúde					
27/01/2017					28.249,06
02/01/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0114012000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		00273/00	7.433,29
31/01/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00102/00	4.855,07
31/01/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00890/00	867,29
02/01/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000-0114012000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		00274/00	3.769,38
Total por Fonte : 0114012000					49.115,34
Fonte: 0114016000 Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Controle de Doenças					
02/01/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0114016000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		00276/00	3.930,53
27/01/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0114016000	309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN		00862/00	16.866,36
31/01/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00120/00	1.963,23
31/01/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00894/00	344,10
Total por Fonte : 0114016000					23.104,22
Fonte: 0114017000 Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexidade					
27/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0114017000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		00856/00	29.681,40
31/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-0114017000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00043/00	7.426,48
Total por Fonte : 0114017000					37.107,88
Total da Unidade : 08002					372.842,27
Valor do Empenho					372.842,27
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0118000000 Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Profissionais do Magisterio) - Sem Detalhamento					
27/01/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		00824/00	1.986,28
27/01/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		00842/00	16.179,69
02/01/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		00264/00	104.337,65
31/01/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00013/00	746,36
31/01/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00077/00	13.885,92
31/01/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00886/00	2.433,80
27/01/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		00826/00	8.479,03
27/01/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		00844/00	6.760,35
31/01/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00019/00	56,95
31/01/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00084/00	13.659,83
31/01/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00884/00	2.394,17
Total por Fonte : 0118000000					170.920,03
Fonte: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)					
20/01/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	4685 -LINDINALVA MARTINS DOS SANTOS		00621/00	78,08
27/01/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		00825/00	5.155,61
27/01/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		00843/00	27.031,18
02/01/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		00266/00	77.018,24
31/01/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00016/00	1.704,20
31/01/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00080/00	11.478,45
31/01/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00882/00	2.028,17
27/01/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		00827/00	937,00
27/01/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		00845/00	6.968,94
31/01/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00023/00	112,93
31/01/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00087/00	6.029,44
31/01/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00885/00	1.056,78
27/01/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0119000000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF		00846/00	147,37
07/07007.12.367.0013.2026.3190110000-0119000000		3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF		00269/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 27/04/2017

Hora.: 15:48:18

Página.: 14 de 15

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 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)					
02/01/2017					7.921,96
31/01/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00089/00	8.069,33
31/01/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00883/00	920,96
					161,42
		Total por Fonte : 0119000000			1.082,38
		Total da Unidade : 07007			148.750,73
					319.670,76
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0122055000 Transf de Convenios Educação - Estado					
20/01/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		00524/00	714,00
20/01/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		00530/00	15.768,00
19/01/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	5838 -PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		00534/00	16.550,00
26/01/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		00649/00	2.048,71
31/01/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		00650/00	1.418,08
19/01/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	3634 -COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L		00570/00	15.787,66
		Total por Fonte : 0122055000			52.286,45
		Total da Unidade : 07002			52.286,45
			Valor do Empenho		371.957,21
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0124054000 Transf.de Conv. - Outros União					
23/01/2017	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0124054000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		00291/01	110.779,26
		Total por Fonte : 0124054000			110.779,26
		Total da Unidade : 10002			110.779,26
			Valor do Empenho		110.779,26
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento					
23/01/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00545/00	1.023,74
		Total por Fonte : 0129000000			1.023,74
		Total da Unidade : 09001			1.023,74
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento					
27/01/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0129000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		00866/00	2.682,82
02/01/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0129000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		00280/00	4.428,77
					7.111,59
31/01/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00902/00	165,12
31/01/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00125/00	942,09
					1.107,21
31/01/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00610/01	128,97
					128,97
18/01/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0129000000	5844 -MARIA DE FATIMA MESTRE SILVA		00518/00	2.731,92
27/01/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0129000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		00868/00	6.069,40
					8.801,32
31/01/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00904/00	165,12
31/01/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00127/00	942,09
					1.107,21
31/01/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00611/01	603,45
23/01/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		00595/00	157,70
					761,15
27/01/2017	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-0129000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		00869/00	2.115,60
		Total por Fonte : 0129000000			21.133,05
		Total da Unidade : 09002			21.133,05
			Valor do Empenho		22.156,79
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0130000000 Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento					
12/01/2017	10.10002.26.782.0049.2078.3390390000-0130000000	1598 -REBEQUI & CIA LTDA - EPP		00440/00	37.728,00
					37.728,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 27/04/2017

Hora.: 15:48:18

Página.: 15 de 15

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0130000000 Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento					
		Total por Fonte : 0130000000			37.728,00
		Total da Unidade : 10002			37.728,00
Valor do Empenho					37.728,00
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0142016000 Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD					
31/01/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0142016000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00608/01	2.241,06
		Total por Fonte : 0142016000			2.241,06
					2.241,06
Fonte: 0142017000 Média Alta Complexidade - MAC					
24/01/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0142017000	228 -OI S.A		00523/00	729,70
					729,70
27/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0142017000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		00830/00	8.681,32
30/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0142017000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		00850/00	117.812,52
					126.493,84
31/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-0142017000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00041/00	456,72
					456,72
31/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0142017000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00107/00	7.500,00
31/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0142017000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00892/00	2.322,21
					9.822,21
26/01/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142017000	2531 -M A DA S. DE SOUSA - ME		00704/00	1.150,00
					1.150,00
27/01/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3190110000-0142017000	300 -FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL		00858/00	14.753,88
					14.753,88
31/01/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0142017000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00111/00	500,00
31/01/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0142017000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00895/00	199,39
					699,39
27/01/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190110000-0142017000	310 -FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL		00859/00	5.245,81
					5.245,81
31/01/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3191130000-0142017000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00114/00	326,76
31/01/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3191130000-0142017000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00897/00	57,27
					384,03
31/01/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000	4191 -DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. ME		00576/00	1.123,00
					1.123,00
		Total por Fonte : 0142017000			160.858,58
		Total da Unidade : 08002			163.099,64
Valor do Empenho					163.099,64
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 100 Recurso do Tesouro Munic.(Imp)					
31/01/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-100	256 -BANCO DO BRASIL SA		00136/00	85,45
		Total por Fonte : 100			85,45
		Total da Unidade : 05001			85,45
					85,45
Valor do Empenho					85,45

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 2.621.055,70

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