



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 27/04/2017
Hora.: 15:49:13
Página.: 1 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO								
10/01/2017	00018/01	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000	00298 - AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO		10662	000003931-4	00000000009307-6	1.500,00
17/01/2017	00018/01	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000	00298 - AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO		10662	000003931-4	00000000009307-6	3.600,00
24/01/2017	00018/01	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000	00298 - AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO		10662	000003931-4	00000000009307-6	1.500,00
31/01/2017	00018/01	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000	00298 - AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO		10662	000003931-4	00000000009307-6	1.500,00
30/01/2017	00597/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000	05759 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - E		509857	000003931-4	00000000005936-6	4.475,19
10/01/2017	00020/01	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000	01275 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO		48955	000003931-4	00000000010004-8	750,00
12/01/2017	00439/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000	04301 - EDINALDO GOMES DE SOUZA		236411	000003931-4	00000000005936-6	935,75
12/01/2017	00439/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000	04301 - EDINALDO GOMES DE SOUZA					49,25
26/01/2017	00374/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		00019	000003931-4	00000000015680-9	46,19
26/01/2017	00374/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		0019	000003931-4	00000000015680-9	48,19
13/01/2017	00259/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		5945	000003931-4	00000000005936-6	3.858,81
13/01/2017	00259/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		5228	000003931-4	00000000005936-6	4.610,92
13/01/2017	00259/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO					317,47
13/01/2017	00259/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO					794,29
27/01/2017	00834/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO			000003931-4	00000000002500-3	15.117,12
27/01/2017	00834/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO					557,68
27/01/2017	00834/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO					608,44
27/01/2017	00834/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO					1.851,13
27/01/2017	00834/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO					298,18
27/01/2017	00835/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU			000003931-4	00000000002500-3	5.720,53
27/01/2017	00835/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU					827,01
27/01/2017	00835/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU					970,74
31/01/2017	00821/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU					827,01
31/01/2017	00821/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU					970,74
25/01/2017	00653/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390360000	04521 - HUMBERTO SILVA		9501-X	000003931-4	00000000005936-6	485,00
25/01/2017	00653/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390360000	04521 - HUMBERTO SILVA					15,00
23/01/2017	00058/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000	05841 - IVONE DOS SANTOS BREHMZ 17106308846		12.302	000003931-4	00000000005936-6	858,00
12/01/2017	00438/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000	02658 - LEONILDO QUIRINO DE OLIVEIRA		236414	000003931-4	00000000005936-6	1.173,25
12/01/2017	00438/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000	02658 - LEONILDO QUIRINO DE OLIVEIRA					61,75
12/01/2017	00436/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000	05834 - LINDOMAR RIBEIRO DOS SANTOS		236412	000003931-4	00000000005936-6	935,75
12/01/2017	00436/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000	05834 - LINDOMAR RIBEIRO DOS SANTOS					49,25
12/01/2017	00437/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000	05840 - MOISES CARDOZO DE SOUZA		236413	000003931-4	00000000005936-6	1.420,25
12/01/2017	00437/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000	05840 - MOISES CARDOZO DE SOUZA					74,75
10/01/2017	00144/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000	00228 - OI S.A		011004	000003931-4	00000000005936-6	166,43
11/01/2017	00379/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000	00228 - OI S.A		011105	000003931-4	00000000015.682-5	212,60
19/01/2017	00375/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000	00228 - OI S.A		011902	000003931-4	00000000015.679-5	259,84
19/01/2017	00375/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000	00228 - OI S.A		011905	000003931-4	00000000015.679-5	205,73
19/01/2017	00376/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000	00228 - OI S.A		011901	000003931-4	00000000015.679-5	582,16
19/01/2017	00377/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000	00228 - OI S.A		011903	000003931-4	00000000015.679-5	851,97
19/01/2017	00378/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390920000	00228 - OI S.A		011904	000003931-4	00000000015.679-5	587,38
13/01/2017	00083/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000	00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA		249916	000003931-4	00000000005936-6	2.600,00
25/01/2017	00764/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000	00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA		249918	000003931-4	00000000005936-6	480,00
09/01/2017	00418/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000	00859 - WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OI		10901	000003931-4	00000000005936-6	151,20
Total por Unidade:								62.904,95
Total por Órgão:								62.904,95

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 27/04/2017

Hora.: 15:49:13

Página.: 2 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
Unidade: 03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
24/01/2017	00287/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRO		12.401	000003931-4	00000000005936-6	501,23
27/01/2017	00836/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	00305 - FOLHA PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		0	000003931-4	00000000002500-3	8.683,96
27/01/2017	00836/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	00305 - FOLHA PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO					1.291,40
27/01/2017	00836/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	00305 - FOLHA PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO					870,82
27/01/2017	00836/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	00305 - FOLHA PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		236416	000003931-4	00000000005936-6	2.193,16
30/01/2017	00003/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000	00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOI		081513			186,42
30/01/2017	00003/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000	00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOI					177,97
30/01/2017	00818/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000	05219 - IVAINE MOLINA		27162	000003931-4	00000000005936-6	150,00
30/01/2017	00819/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390300000	05219 - IVAINE MOLINA		27162	000003931-4	00000000005936-6	180,00
11/01/2017	00257/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	04832 - LELIA LAURA DA SILVA		16204	000003931-4	00000000005936-6	2.046,10
11/01/2017	00257/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	04832 - LELIA LAURA DA SILVA					14,99
31/01/2017	00682/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	03669 - N A DA ROCHA ME		32300	000003931-4	00000000005936-6	5.073,60
30/01/2017	00817/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	00859 - WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OI		1629	000003931-4	00000000005936-6	324,00
Total por Unidade:								21.693,65
Total por Órgão:								21.693,65
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 27/04/2017
Hora.: 15:49:13
Página.: 3 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Unidade: 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
10/01/2017	00424/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000	00690 - EDISON DE SOUZA SANTOS		249914	000003931-4	00000000005936-6	2.910,00
10/01/2017	00424/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000	00690 - EDISON DE SOUZA SANTOS					90,00
09/01/2017	00143/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	00229 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELE		010903	000003931-4	00000000005936-6	176,98
13/01/2017	00135/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	01374 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA		11306	000003931-4	00000000005936-6	1.861,68
30/01/2017	00208/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		141457	000003931-4	00000000005936-6	5.049,22
30/01/2017	00209/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		141442	000003931-4	00000000005936-6	196,51
30/01/2017	00210/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		141413	000003931-4	00000000005936-6	123,56
30/01/2017	00211/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		141427	000003931-4	00000000005936-6	1.816,11
13/01/2017	00260/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		16965	000003931-4	00000000005936-6	2.209,38
13/01/2017	00260/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO					108,91
13/01/2017	00260/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO					104,47
17/01/2017	00260/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		12650	000003931-4	00000000005936-6	1.636,72
27/01/2017	00837/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		0	000003931-4	00000000002500-3	26.427,49
27/01/2017	00837/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO					1.686,89
27/01/2017	00837/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO					920,78
27/01/2017	00837/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO					356,29
27/01/2017	00837/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO					486,29
27/01/2017	00837/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO					1.789,66
27/01/2017	00837/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		249920	000003931-4	00000000005936-6	1.047,15
31/01/2017	00822/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO					248,71
23/01/2017	00431/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	00293 - IMPRENSA NACIONAL		12301	000003931-4	00000000005936-6	1.457,76
24/01/2017	00496/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	00293 - IMPRENSA NACIONAL		12402	000003931-4	00000000005936-6	182,22
20/01/2017	00397/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	00296 - IOMAT IMPRENSA OFICIAL DE MATO GROS		152828	000003931-4	00000000005936-6	789,12
10/01/2017	00145/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	00228 - OI S.A		011005	000003931-4	00000000005936-6	2.020,32
10/01/2017	00146/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	00228 - OI S.A		011009	000003931-4	00000000005936-6	113,50
10/01/2017	00147/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	00228 - OI S.A		011006	000003931-4	00000000005936-6	103,16
31/01/2017	00911/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	05195 - SUPERNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INF		14368	000003931-4	00000000005936-6	3.920,00
31/01/2017	00911/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	05195 - SUPERNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INF					80,00
23/01/2017	00626/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	05488 - T F DOS SANTOS E CIA LTDA - ME.		17162-X	000003931-4	00000000005936-6	483,63
23/01/2017	00626/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	05488 - T F DOS SANTOS E CIA LTDA - ME.					9,87
30/01/2017	00816/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000	05078 - V. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP		13002	000003931-4	00000000005936-6	2.603,70
Total por Unidade:								61.010,08
Total por Órgão:								61.010,08
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 27/04/2017
Hora.: 15:49:13
Página.: 4 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Unidade: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
31/01/2017	00138/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00376 - BANCO DO BRADESCO SA		504280	000001646-2	00000000504280-1	187,89
31/01/2017	00136/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00256 - BANCO DO BRASIL SA		15679	000003931-4	0000000015.679-5	85,45
31/01/2017	00136/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00256 - BANCO DO BRASIL SA		15682	000003931-4	0000000015.682-5	25,69
31/01/2017	00136/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00256 - BANCO DO BRASIL SA		5936	000003931-4	00000000005936-6	164,80
31/01/2017	00136/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00256 - BANCO DO BRASIL SA		617279	000003931-4	00000000002500-3	2.208,60
31/01/2017	00136/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00256 - BANCO DO BRASIL SA		15680	000003931-4	00000000015680-9	26,20
31/01/2017	00136/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00256 - BANCO DO BRASIL SA		743332	000003931-4	00000000005938-2	1.157,75
25/01/2017	00137/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	03574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000	000004459-0	00000000000010-4	30,00
31/01/2017	00137/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	03574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		102641	000004459-0	00000000000002-3	323,10
30/01/2017	00631/01	05.05001.04.123.0009.2089.3390410000	05848 - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA		13004	000003931-4	00000000005936-6	1.900,00
30/01/2017	00631/01	05.05001.04.123.0009.2089.3390410000	05848 - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA		13004	000003931-4	00000000005936-6	3.600,00
11/01/2017	00005/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	03489 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE		11101	000003931-4	00000000005936-6	484,00
13/01/2017	00261/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		15898	000003931-4	00000000005936-6	2.186,48
13/01/2017	00261/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		9490	000003931-4	00000000005936-6	6.832,40
13/01/2017	00261/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS					108,91
13/01/2017	00261/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS					570,88
13/01/2017	00261/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS					1.872,09
13/01/2017	00261/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS					1.393,63
13/01/2017	00261/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS			000003931-4	00000000002500-3	25.026,08
27/01/2017	00838/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS					2.213,17
27/01/2017	00838/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS					249,68
27/01/2017	00838/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS					1.298,92
27/01/2017	00838/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS					1.550,27
06/01/2017	00406/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000	00632 - JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA		9490-0	000003931-4	00000000005936-6	30,00
10/01/2017	00134/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP		850	000003931-4	00000000010004-8	3.438,52
10/01/2017	00134/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP		850	000003931-4	00000000004929-8	121,92
10/01/2017	00134/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP		850	000003931-4	00000000009650-4	74,76
11/01/2017	00134/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP		850	000003931-4	00000000007894-8	198,05
13/01/2017	00134/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP		850	000003931-4	00000000011597-5	80,47
20/01/2017	00134/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP		850	000003931-4	00000000010004-8	1.517,06
20/01/2017	00134/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP		850	000003931-4	00000000004929-8	62,89
24/01/2017	00134/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP		850	000003931-4	00000000009222-3	84,28
30/01/2017	00134/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP		850	000003931-4	00000000010004-8	3.890,61
30/01/2017	00134/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP		850	000003931-4	00000000004929-8	72,40
31/01/2017	00134/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP		850	000003931-4	00000000009215-0	38,83
30/01/2017	00071/00	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000	00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVI		2017/01			590,33
26/01/2017	00780/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00859 - WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OI		1629	000003931-4	00000000005936-6	35,40
Total por Unidade:								63.731,51
Total por Órgão:								63.731,51
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 27/04/2017
Hora.: 15:49:13
Página.: 5 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
30/01/2017	00212/00	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		140637	000003931-4	00000000005936-6	219,50
13/01/2017	00387/00	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000	05242 - FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP		11302	000003931-4	00000000005936-6	8,60
13/01/2017	00387/00	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000	05242 - FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP		11302	000003931-4	00000000005936-6	6.951,40
27/01/2017	00839/00	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000	00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA			000003931-4	00000000002500-3	14.943,33
27/01/2017	00839/00	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000	00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA					103,07
27/01/2017	00839/00	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000	00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA					1.608,17
27/01/2017	00839/00	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000	00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA					1.002,29
27/01/2017	00839/00	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000	00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA					214,56
10/01/2017	00370/00	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000	04156 - MINISTERIO DA SAUDE		82009	000003931-4	00000000016094-6	17.122,82
10/01/2017	00167/00	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000	00228 - OI S.A		011010	000003931-4	00000000005936-6	273,30
31/01/2017	00600/01	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000	04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		13014-1	000003931-4	00000000005936-6	11.852,58
Total por Unidade:								54.299,62
Total por Órgão:								54.299,62
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO								
Unidade: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
26/01/2017	00691/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000	01221 - CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL		5405-4	000003931-4	00000000015.682-5	250,00
26/01/2017	00692/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000	01221 - CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL		5405-4	000003931-4	00000000015.682-5	450,00
27/01/2017	00213/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		183527	000003931-4	00000000015.682-5	1.640,84
27/01/2017	00215/00	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		183439	000003931-4	00000000015.682-5	1.444,20
27/01/2017	00214/00	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		183101	000003931-4	00000000015.682-5	293,53
17/01/2017	00262/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO			000003931-4	00000000002500-3	9.003,36
17/01/2017	00262/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO					351,32
17/01/2017	00262/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO					284,76
17/01/2017	00262/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO					80,45
17/01/2017	00262/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO					352,58
17/01/2017	00262/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO					209,96
17/01/2017	00262/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO					1.072,18
27/01/2017	00840/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO					830,41
27/01/2017	00840/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO					1.096,98
30/01/2017	00840/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		0	000003931-4	00000000002500-3	16.400,20
26/01/2017	00690/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000	03912 - MARLENE MESSIAS CARDOSO		5535-2	000003931-4	00000000015.682-5	675,00
11/01/2017	00149/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000	00228 - OI S.A		011103	000003931-4	00000000015.682-5	1.227,36
24/01/2017	00148/00	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000	00228 - OI S.A		012401	000003931-4	00000000015.682-5	158,56
Total por Unidade:								35.821,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 27/04/2017
Hora.: 15:49:13
Página.: 6 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO								
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
25/01/2017	00524/00	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000	04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		16010-5	000003931-4	00000000010111-7	714,00
27/01/2017	00216/00	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		183502	000003931-4	0000000015.682-5	1.165,42
27/01/2017	00219/00	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		183212	000003931-4	0000000015.682-5	4.297,01
27/01/2017	00220/00	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		183234	000003931-4	0000000015.682-5	1.096,53
27/01/2017	00223/00	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		183150	000003931-4	0000000015.682-5	357,40
27/01/2017	00218/00	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		183002	000003931-4	0000000015.682-5	1.625,45
27/01/2017	00221/00	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		182940	000003931-4	0000000015.682-5	3.476,79
27/01/2017	00222/00	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		183129	000003931-4	0000000015.682-5	4.677,60
11/01/2017	00151/00	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000	00228 - OI S.A		011101	000003931-4	0000000015.682-5	251,80
11/01/2017	00152/00	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000	00228 - OI S.A		011102	000003931-4	0000000015.682-5	256,33
11/01/2017	00153/00	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000	00228 - OI S.A		011104	000003931-4	0000000015.682-5	317,14
19/01/2017	00150/00	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000	00228 - OI S.A		011901	000003931-4	0000000015.682-5	184,52
Total por Unidade:								18.419,99
Unidade: 07005 - DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER								
17/01/2017	00263/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE			000003931-4	00000000002500-3	26.110,83
17/01/2017	00263/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE					1.106,32
17/01/2017	00263/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE					1.127,04
17/01/2017	00263/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE					350,00
17/01/2017	00263/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE					904,52
17/01/2017	00263/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE					241,00
17/01/2017	00263/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE					735,90
27/01/2017	00841/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE					246,72
27/01/2017	00841/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE					537,81
30/01/2017	00841/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE		0	000003931-4	00000000002500-3	3.028,25
31/01/2017	00823/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE					218,49
27/01/2017	00224/00	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		183255	000003931-4	0000000015.682-5	30,80
27/01/2017	00225/00	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		183331	000003931-4	0000000015.682-5	1.238,51
27/01/2017	00226/00	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		183354	000003931-4	0000000015.682-5	83,94
27/01/2017	00227/00	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		183416	000003931-4	0000000015.682-5	381,05
Total por Unidade:								36.341,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 27/04/2017
Hora.: 15:49:14
Página.: 7 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO								
Unidade: 07007 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
17/01/2017	00269/00	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000	03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO A			000003931-4	00000000002500-3	7.177,33
17/01/2017	00269/00	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000	03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO A					629,46
17/01/2017	00269/00	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000	03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO A					115,17
27/01/2017	00846/00	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000	03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO A					16,21
30/01/2017	00846/00	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000	03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO A		0	000003931-4	00000000002500-3	131,16
17/01/2017	00268/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			000003931-4	00000000002500-3	34.617,09
17/01/2017	00268/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%					3.460,59
17/01/2017	00268/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%					577,11
17/01/2017	00268/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%					67,06
17/01/2017	00268/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%					3.224,26
27/01/2017	00845/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		0	000003931-4	00000000002500-3	5.774,60
27/01/2017	00845/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%					663,52
27/01/2017	00845/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%					74,96
27/01/2017	00845/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%					455,86
31/01/2017	00827/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			000003931-4	00000000002500-3	833,93
31/01/2017	00827/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%					103,07
17/01/2017	00265/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			000003931-4	00000000002500-3	8.119,90
17/01/2017	00266/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		01	000003931-4	00000000002500-3	64.678,80
17/01/2017	00266/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%					5.652,50
17/01/2017	00266/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%					387,00
17/01/2017	00266/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%					56,08
17/01/2017	00265/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%					93,69
17/01/2017	00266/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%					906,40
17/01/2017	00265/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%					567,22
17/01/2017	00266/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%					3.557,34
27/01/2017	00843/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%					1.986,58
27/01/2017	00843/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%					509,34
27/01/2017	00843/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%					23,69
27/01/2017	00843/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%					129,95
27/01/2017	00843/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%					289,66
30/01/2017	00843/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		0	000003931-4	00000000002500-3	24.091,96
31/01/2017	00266/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		12484	000003931-4	00000000010806-5	1.780,12
31/01/2017	00825/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%					465,00
17/01/2017	00264/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			000003931-4	00000000002500-3	89.525,06
17/01/2017	00264/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%					8.517,08
17/01/2017	00264/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%					456,96
17/01/2017	00264/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%					255,36
17/01/2017	00264/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%					3.820,17
17/01/2017	00264/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%					1.763,02
27/01/2017	00842/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		0	000003931-4	00000000002500-3	12.946,12
27/01/2017	00842/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%					999,60
27/01/2017	00842/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%					373,18
27/01/2017	00842/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%					773,30
27/01/2017	00842/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%					1.087,49
31/01/2017	00824/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%					218,49
17/01/2017	00267/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			000003931-4	00000000002500-3	81.256,09
17/01/2017	00267/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%					8.109,10
17/01/2017	00267/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%					647,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 27/04/2017
Hora.: 15:49:14
Página.: 8 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO								
Unidade: 07007 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
17/01/2017	00267/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%					477,07
17/01/2017	00267/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%					3.159,04
17/01/2017	00267/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%					6.751,85
27/01/2017	00844/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%					534,85
27/01/2017	00844/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%					85,43
27/01/2017	00844/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%					132,86
30/01/2017	00844/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		0	000003931-4	00000000002500-3	6.007,21
31/01/2017	00826/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%					932,69
31/01/2017	00826/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%					11,20
31/01/2017	00621/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	04685 - LINDINALVA MARTINS DOS SANTOS					8,59
Total por Unidade:								400.065,85
Total por Órgão:								490.648,71
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
25/01/2017	00011/01	08.08001.10.122.0022.2042.3390410000	00585 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS		31329	000003931-4	0000000015.679-5	985,92
30/01/2017	00228/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		182430	000003931-4	0000000015.679-5	551,20
13/01/2017	00270/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		5143	000003931-4	0000000015.679-5	2.642,39
13/01/2017	00270/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE					121,90
13/01/2017	00270/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE					73,06
13/01/2017	00270/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE					294,11
13/01/2017	00270/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE					195,61
17/01/2017	00270/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		13668	000003931-4	0000000015.679-5	1.872,45
27/01/2017	00847/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE					1.160,08
27/01/2017	00847/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE					931,54
27/01/2017	00847/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE					388,01
27/01/2017	00847/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE					866,57
27/01/2017	00847/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE					103,91
30/01/2017	00847/00	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		0	000003931-4	00000000002500-3	13.694,45
10/01/2017	00140/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000	04582 - FRANCISCO CARLOS VIEIRA		11001	000003931-4	0000000015.679-5	135,00
24/01/2017	00141/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000	04582 - FRANCISCO CARLOS VIEIRA		106963	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
25/01/2017	00154/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000	00228 - OI S.A		012501	000003931-4	0000000015.679-5	534,94
26/01/2017	00681/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA		16543-4	000003931-4	0000000015.679-5	248,32
26/01/2017	00681/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA					7,68
25/01/2017	00644/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000	02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO EST.		114317	000003931-4	0000000015.679-5	267,24
25/01/2017	00646/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000	02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO EST.		114355	000003931-4	0000000015.679-5	369,00
31/01/2017	00924/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000	02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO EST.		8701	000003931-4	0000000015.679-5	126,06
25/01/2017	00645/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000	05847 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO S		012504	000003931-4	0000000015.679-5	12,58
25/01/2017	00647/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000	05847 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO S		012506	000003931-4	0000000015.679-5	28,04
31/01/2017	00922/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000	05847 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO S		013101	000003931-4	0000000015.679-5	67,84
31/01/2017	00923/00	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000	05847 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO S		013102	000003931-4	0000000015.679-5	184,80
Total por Unidade:								25.912,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 27/04/2017

Hora.: 15:49:14

Página.: 9 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
20/01/2017	00471/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	02852 - CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO		12653-5	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
30/01/2017	00217/00	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		182159	000003931-4	0000000015.679-5	1.078,06
30/01/2017	00229/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		182234	000003931-4	0000000015.679-5	1.700,04
30/01/2017	00230/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		182218	000003931-4	0000000015.679-5	1.204,36
30/01/2017	00231/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		182354	000003931-4	0000000015.679-5	84,62
30/01/2017	00232/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		182416	000003931-4	0000000015.679-5	83,94
30/01/2017	00233/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		182308	000003931-4	0000000015.679-5	1.315,68
30/01/2017	00234/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		182324	000003931-4	0000000015.679-5	100,50
30/01/2017	00235/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		182250	000003931-4	0000000015.679-5	414,98
30/01/2017	00236/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		13013	000003931-4	0000000015.679-5	19.499,97
30/01/2017	00237/00	08.08002.10.303.0016.2095.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		182339	000003931-4	0000000015.679-5	111,48
30/01/2017	00238/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		182143	000003931-4	0000000015.679-5	1.144,05
30/01/2017	00239/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		182125	000003931-4	0000000015.679-5	1.223,63
10/01/2017	00389/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		7945-6	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
10/01/2017	00390/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		7945-6	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
13/01/2017	00456/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		7945-6	000003931-4	0000000015.679-5	225,00
13/01/2017	00457/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		7945-6	000003931-4	0000000015.679-5	600,00
20/01/2017	00622/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		7945-6	000003931-4	0000000015.679-5	225,00
20/01/2017	00623/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		7945-6	000003931-4	0000000015.679-5	650,00
20/01/2017	00497/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		7945	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
20/01/2017	00501/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		7945-6	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
20/01/2017	00502/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		7945-6	000003931-4	0000000015.679-5	120,00
20/01/2017	00503/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		7945-6	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
23/01/2017	00627/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		7945-6	000003931-4	0000000015.679-5	650,00
23/01/2017	00628/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		7945-6	000003931-4	0000000015.679-5	525,00
27/01/2017	00861/00	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000	00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS E					13,14
27/01/2017	00862/00	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000	00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS E					111,14
27/01/2017	00862/00	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000	00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS E					1.376,40
27/01/2017	00862/00	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000	00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS E					80,00
27/01/2017	00862/00	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000	00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS E					1.776,24
27/01/2017	00861/00	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000	00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS E					105,10
30/01/2017	00861/00	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000	00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS E		0	000003931-4	00000000002500-3	1.195,51
30/01/2017	00862/00	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000	00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS E		0	000003931-4	00000000002500-3	13.522,58
27/01/2017	00859/00	08.08002.10.302.0021.2041.3190110000	00310 - FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL					458,86
27/01/2017	00859/00	08.08002.10.302.0021.2041.3190110000	00310 - FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL					229,09
27/01/2017	00859/00	08.08002.10.302.0021.2041.3190110000	00310 - FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL					186,84
30/01/2017	00859/00	08.08002.10.302.0021.2041.3190110000	00310 - FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL		0	000003931-4	00000000002500-3	4.371,02
27/01/2017	00848/00	08.08002.10.122.0022.2094.3190110000	00302 - FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MU					132,65
27/01/2017	00848/00	08.08002.10.122.0022.2094.3190110000	00302 - FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MU					586,71
30/01/2017	00848/00	08.08002.10.122.0022.2094.3190110000	00302 - FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MU		0	000003931-4	00000000002500-3	6.709,58
27/01/2017	00858/00	08.08002.10.302.0020.2087.3190110000	00300 - FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL					798,13
27/01/2017	00858/00	08.08002.10.302.0020.2087.3190110000	00300 - FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL					797,57
27/01/2017	00858/00	08.08002.10.302.0020.2087.3190110000	00300 - FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL					566,02
27/01/2017	00858/00	08.08002.10.302.0020.2087.3190110000	00300 - FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL					715,01
30/01/2017	00858/00	08.08002.10.302.0020.2087.3190110000	00300 - FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL		0	000003931-4	00000000002500-3	11.877,15
13/01/2017	00272/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		12669	000003931-4	000000000016254-X	6.347,14
13/01/2017	00272/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA					1.472,08
13/01/2017	00272/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA					471,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 27/04/2017
Hora.: 15:49:14
Página.: 10 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
27/01/2017	00851/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA					102,84
27/01/2017	00852/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA					774,63
27/01/2017	00851/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA					646,27
27/01/2017	00851/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA					62,00
27/01/2017	00851/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA					1.062,37
27/01/2017	00852/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA					1.218,24
30/01/2017	00851/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		0	000003931-4	00000000002500-3	4.686,89
30/01/2017	00852/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		0	000003931-4	00000000002500-3	10.210,06
13/01/2017	00275/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILIT/		13025	000003931-4	0000000015.679-5	3.126,56
13/01/2017	00275/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILIT/					334,36
13/01/2017	00275/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILIT/					365,37
13/01/2017	00275/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILIT/					852,35
27/01/2017	00855/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILIT/					138,54
27/01/2017	00855/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILIT/					408,61
27/01/2017	00855/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILIT/		03			809,08
30/01/2017	00855/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILIT/		0	000003931-4	00000000002500-3	11.621,08
13/01/2017	00273/00	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		14824	000003931-4	00000000016254-X	1.541,32
13/01/2017	00273/00	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		13967	000003931-4	00000000016254-X	1.451,64
13/01/2017	00273/00	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS					55,75
13/01/2017	00273/00	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS					495,60
13/01/2017	00273/00	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS					961,38
17/01/2017	00273/00	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		12997	000003931-4	00000000016254-X	2.927,60
30/01/2017	00853/00	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		130536	000003931-4	00000000002500-3	22.588,57
30/01/2017	00853/00	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS					205,56
30/01/2017	00853/00	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS					2.601,90
30/01/2017	00853/00	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS					799,88
30/01/2017	00853/00	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS					268,32
30/01/2017	00853/00	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS					1.784,83
31/01/2017	00829/00	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS					371,70
13/01/2017	00274/00	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		12043	000003931-4	00000000016254-X	1.746,65
13/01/2017	00274/00	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		14700	000003931-4	00000000016254-X	1.746,65
13/01/2017	00274/00	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR					28,28
13/01/2017	00274/00	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR					247,80
27/01/2017	00854/00	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR					96,68
27/01/2017	00854/00	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR					1.239,00
27/01/2017	00854/00	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR					170,20
27/01/2017	00854/00	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR					688,49
30/01/2017	00854/00	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		0	000003931-4	00000000002500-3	11.696,65
27/01/2017	00856/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL					376,07
27/01/2017	00856/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL					2.741,66
30/01/2017	00856/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		0	000003931-4	00000000002500-3	26.563,67
30/01/2017	00857/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		850086	000003931-4	00000000002500-3	3.466,21
30/01/2017	00850/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		130659	000003931-4	00000000002500-3	95.556,84
30/01/2017	00850/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		850			580,60
30/01/2017	00850/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		153320			9.927,40
30/01/2017	00857/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL					160,82
30/01/2017	00850/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL					8.490,37
30/01/2017	00850/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL					166,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 27/04/2017
Hora.: 15:49:14
Página.: 11 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
30/01/2017	00850/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL					3.091,31
30/01/2017	00857/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL					448,29
31/01/2017	00830/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL					798,53
31/01/2017	00830/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL					132,31
13/01/2017	00271/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF		13415	000003931-4	00000000016254-X	2.295,95
13/01/2017	00271/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF		5327	000003931-4	00000000016254-X	2.283,86
13/01/2017	00271/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF		16413	000003931-4	00000000016254-X	1.794,81
13/01/2017	00271/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF		12608	000003931-4	00000000016254-X	5.570,21
13/01/2017	00271/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF					648,31
13/01/2017	00271/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF					1.018,49
13/01/2017	00271/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF					1.012,89
13/01/2017	00271/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF					89,95
16/01/2017	00271/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF		5542	000003931-4	00000000016254-X	1.401,68
17/01/2017	00271/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF		12310	000003931-4	00000000016254-X	1.409,25
30/01/2017	00849/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF		0	000003931-4	0000000002500-3	50.848,48
30/01/2017	00849/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF					1.843,39
30/01/2017	00849/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF					3.445,66
30/01/2017	00849/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF					588,84
30/01/2017	00849/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF					1.721,33
30/01/2017	00849/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF					1.747,95
31/01/2017	00828/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF					430,05
31/01/2017	00828/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF					366,65
13/01/2017	00276/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC		44793976	000001569-5	00000000624004-2	3.433,41
13/01/2017	00276/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC					259,42
13/01/2017	00276/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC					237,70
27/01/2017	00860/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC					171,19
27/01/2017	00860/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC					360,78
27/01/2017	00860/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC					453,24
30/01/2017	00860/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC		0	000003931-4	0000000002500-3	5.027,27
30/01/2017	00860/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC		106963	000003931-4	0000000002500-3	1.316,87
26/01/2017	00704/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000	02531 - M A DA S. DE SOUSA - ME		18492-6	000000158-9	00000000014495-9	1.150,00
26/01/2017	00450/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000	00484 - M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		6097-6	000003931-4	00000000015.679-5	518,08
26/01/2017	00451/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000	00484 - M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		6097-6	000003931-4	00000000015.679-5	631,14
26/01/2017	00450/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000	00484 - M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS					14,87
26/01/2017	00451/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000	00484 - M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS					18,11
10/01/2017	00403/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03112 - MARCOS COLOMBO DA LUZ		97969	000003931-4	00000000015.679-5	50,00
10/01/2017	00404/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03112 - MARCOS COLOMBO DA LUZ		97969	000003931-4	00000000015.679-5	75,00
20/01/2017	00483/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03112 - MARCOS COLOMBO DA LUZ		9796-9	000003931-4	00000000015.679-5	75,00
20/01/2017	00484/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03112 - MARCOS COLOMBO DA LUZ		9796-9	000003931-4	00000000015.679-5	50,00
27/01/2017	00395/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03112 - MARCOS COLOMBO DA LUZ		9796-9	000003931-4	00000000015.679-5	75,00
27/01/2017	00396/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03112 - MARCOS COLOMBO DA LUZ		9796-9	000003931-4	00000000015.679-5	100,00
06/01/2017	00411/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		14177-1	000003931-4	00000000015.679-5	650,00
06/01/2017	00413/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		14177-1	000003931-4	00000000015.679-5	675,00
10/01/2017	00384/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		14177-1	000003931-4	00000000015.679-5	50,00
10/01/2017	00385/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		14177-1	000003931-4	00000000015.679-5	90,00
10/01/2017	00391/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		14177-1	000003931-4	00000000015.679-5	225,00
10/01/2017	00392/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		14177-1	000003931-4	00000000015.679-5	550,00
10/01/2017	00381/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		14177	000003931-4	00000000015.679-5	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 27/04/2017
Hora.: 15:49:15
Página.: 12 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10/01/2017	00382/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		14177	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
24/01/2017	00629/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		14177-1	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
24/01/2017	00630/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		14177-1	000003931-4	0000000015.679-5	100,00
27/01/2017	00807/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		14177-1	000003931-4	0000000015.679-5	650,00
27/01/2017	00820/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		14177-1	000003931-4	0000000015.679-5	825,00
27/01/2017	00688/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		14177-1	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
27/01/2017	00689/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		14177-1	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
27/01/2017	00772/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		14177-1	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
27/01/2017	00773/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		14177-1	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
20/01/2017	00485/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	05723 - MILENA CARREIRA		17534-X	000003931-4	0000000015.679-5	180,00
25/01/2017	00523/00	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000	00228 - OI S.A		012501	000003931-4	0000000009715-2	729,70
25/01/2017	00155/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000	00228 - OI S.A		012502	000003931-4	0000000015.679-5	501,48
25/01/2017	00529/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00228 - OI S.A		012503	000003931-4	0000000016254-X	305,64
25/01/2017	00531/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00228 - OI S.A		012502	000003931-4	0000000016254-X	204,86
25/01/2017	00532/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00228 - OI S.A		002	000003931-4	0000000016254-X	191,33
25/01/2017	00658/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00228 - OI S.A		012504	000003931-4	0000000016254-X	491,79
13/01/2017	00446/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000	05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		17506-4	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
20/01/2017	00467/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		17506-4	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
20/01/2017	00474/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		17506-4	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
10/01/2017	00407/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01607 - RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		16739-8	000003931-4	0000000015.679-5	180,00
10/01/2017	00393/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01607 - RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		16739-8	000003931-4	0000000015.679-5	180,00
30/01/2017	00917/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01607 - RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		16739-8	000003931-4	0000000015.679-5	180,00
30/01/2017	00771/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01607 - RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		16739-8	000003931-4	0000000015.679-5	180,00
06/01/2017	00410/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14311-1	000003931-4	0000000015.679-5	225,00
06/01/2017	00412/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14311-1	000003931-4	0000000015.679-5	530,00
10/01/2017	00408/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14311-1	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
10/01/2017	00409/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14311-1	000003931-4	0000000015.679-5	100,00
10/01/2017	00419/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14311-1	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
10/01/2017	00420/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14311-1	000003931-4	0000000015.679-5	150,00
10/01/2017	00421/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14311-1	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
10/01/2017	00422/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14311-1	000003931-4	0000000015.679-5	100,00
13/01/2017	00444/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14311-1	000003931-4	0000000015.679-5	825,00
13/01/2017	00445/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14311-1	000003931-4	0000000015.679-5	650,00
13/01/2017	00442/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14311-1	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
13/01/2017	00443/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14311-1	000003931-4	0000000015.679-5	100,00
13/01/2017	00466/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14311-1	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
30/01/2017	00913/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14311-1	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
30/01/2017	00914/00	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14311-1	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
30/01/2017	00915/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14311-1	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
30/01/2017	00916/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14311-1	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
30/01/2017	00912/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	05055 - WESLEY CARLOS AUGUSTO		16446-1	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
Total por Unidade:								431.864,41
Total por Órgão:								457.777,11

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Data.: 27/04/2017

Hora.: 15:49:15

Página.: 13 de 19

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 09001 - GABINETE DO SECRETARIO								
26/01/2017	00468/00	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000	04375 - A. ZAGONEL - ME		29	000003931-4	00000000015680-9	1.702,21
26/01/2017	00468/00	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000	04375 - A. ZAGONEL - ME					89,59
25/01/2017	00526/00	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000	04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		16010-5	000003931-4	00000000015680-9	210,00
26/01/2017	00805/00	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		0019	000003931-4	00000000015680-9	52,19
30/01/2017	00240/00	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		181925	000003931-4	00000000015680-9	313,56
30/01/2017	00241/00	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		182001	000003931-4	00000000015680-9	300,74
30/01/2017	00242/00	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		181943	000003931-4	00000000015680-9	1.565,53
27/01/2017	00864/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL			000003931-4	00000000002500-3	24.557,96
27/01/2017	00864/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL					1.670,20
27/01/2017	00864/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL					102,00
27/01/2017	00864/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL					676,15
27/01/2017	00864/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL					966,19
27/01/2017	00864/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL					833,19
31/01/2017	00831/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL					103,57
13/01/2017	00277/00	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000	04786 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI		15641	000003931-4	00000000015680-9	1.170,57
13/01/2017	00277/00	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000	04786 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI					105,26
27/01/2017	00863/00	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000	04786 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI			000003931-4	00000000002500-3	1.844,52
27/01/2017	00863/00	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000	04786 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI					145,45
23/01/2017	00459/00	09.09001.08.244.0028.2054.3390360000	04521 - HUMBERTO SILVA		9501-X	000003931-4	00000000015680-9	776,00
23/01/2017	00459/00	09.09001.08.244.0028.2054.3390360000	04521 - HUMBERTO SILVA					24,00
31/01/2017	00810/00	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000	03515 - J M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS		14091	000003931-4	00000000015680-9	1.649,73
11/01/2017	00162/00	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000	00228 - OI S.A		011103	000003931-4	00000000015680-9	84,91
11/01/2017	00163/00	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000	00228 - OI S.A		011105	000003931-4	00000000015680-9	102,61
19/01/2017	00161/00	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000	00228 - OI S.A		011901	000003931-4	00000000005936-6	485,48
13/01/2017	00464/00	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000	00859 - WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OI		1629	000003931-4	00000000015680-9	1.036,60
Total por Unidade:								40.568,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 27/04/2017
Hora.: 15:49:15
Página.: 14 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 09002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL								
30/01/2017	00243/00	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		182036	000003931-4	00000000015680-9	648,28
30/01/2017	00244/00	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		182020	000003931-4	00000000015680-9	519,59
13/01/2017	00278/00	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000	03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		11971	000003931-4	00000000015680-9	1.344,83
13/01/2017	00278/00	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000	03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV					103,57
13/01/2017	00278/00	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000	03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV					190,40
13/01/2017	00278/00	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000	03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV					26,04
17/01/2017	00278/00	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000	03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		2500	000003931-4	00000000002500-3	2.604,36
31/01/2017	00832/00	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000	03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV					103,57
13/01/2017	00280/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		16760	000003931-4	00000000017241-3	3.412,94
13/01/2017	00280/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI					365,37
13/01/2017	00280/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI					278,14
13/01/2017	00280/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI					372,32
27/01/2017	00865/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI			000003931-4	00000000002500-3	2.217,16
27/01/2017	00866/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI			000003931-4	00000000002500-3	2.365,65
27/01/2017	00865/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI					274,03
27/01/2017	00866/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI					295,11
27/01/2017	00866/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI					22,06
30/01/2017	00279/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		17241	000003931-4	00000000015680-9	1.385,56
30/01/2017	00279/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI					145,45
30/01/2017	00279/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI					231,98
17/01/2017	00281/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		13607	000003931-4	00000000015680-9	2.228,44
17/01/2017	00281/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF					381,48
17/01/2017	00281/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF					61,30
17/01/2017	00281/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF					572,43
27/01/2017	00867/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		0	000003931-4	00000000002500-3	3.406,62
27/01/2017	00868/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF			000003931-4	00000000002500-3	5.317,29
27/01/2017	00867/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF					364,45
27/01/2017	00868/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF					660,48
27/01/2017	00868/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF					91,63
27/01/2017	00867/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF					290,61
30/01/2017	00281/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		17242	000003931-4	00000000015680-9	1.420,56
30/01/2017	00281/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		17242	000003931-4	00000000015680-9	1.476,88
27/01/2017	00869/00	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL			000003931-4	00000000002500-3	1.925,20
27/01/2017	00869/00	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL					190,40
20/01/2017	00518/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	05844 - MARIA DE FATIMA MESTRE SILVA		17320	000003931-4	00000000017242-1	2.712,66
20/01/2017	00518/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	05844 - MARIA DE FATIMA MESTRE SILVA					19,26
11/01/2017	00165/00	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000	00228 - OI S.A		011104	000003931-4	00000000015680-9	234,04
11/01/2017	00166/00	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000	00228 - OI S.A		011106	000003931-4	00000000015680-9	164,71
Total por Unidade:								38.424,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 27/04/2017
Hora.: 15:49:15
Página.: 15 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 09003 - FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.								
30/01/2017	00245/00	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		182051	000003931-4	00000000015680-9	335,04
13/01/2017	00282/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AI		15819	000003931-4	00000000015680-9	2.304,77
13/01/2017	00282/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AI					103,57
13/01/2017	00282/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AI					32,49
27/01/2017	00870/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AI			000003931-4	00000000002500-3	6.167,64
27/01/2017	00870/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AI					124,16
27/01/2017	00870/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AI					475,20
27/01/2017	00870/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AI					273,00
11/01/2017	00371/00	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000	00228 - OI S.A		011102	000003931-4	00000000015680-9	84,91
14/01/2017	00164/00	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000	00228 - OI S.A		011101	000003931-4	00000000015680-9	111,07
Total por Unidade:								10.011,85
Total por Órgão:								89.004,91
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 27/04/2017
Hora.: 15:49:15
Página.: 16 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES								
Unidade: 10001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
24/01/2017	00258/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	05843 - ANDERSON BATISTA DOS SANTOS		249917	000003931-4	00000000005936-6	3.785,47
24/01/2017	00258/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	05843 - ANDERSON BATISTA DOS SANTOS					73,96
23/01/2017	00380/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000	04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI		25071	000003931-4	00000000005936-6	1.129,10
25/01/2017	00567/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000	04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		16010-5	000003931-4	00000000009222-3	6.800,00
05/01/2017	00394/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	01946 - DIEMES DOS SANTOS SOUZA		236409	000003931-4	00000000005936-6	1.341,79
05/01/2017	00394/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	01946 - DIEMES DOS SANTOS SOUZA					41,50
11/01/2017	00432/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000	05538 - ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - M		17342-8	000003931-4	00000000005936-6	5.067,09
11/01/2017	00432/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000	05538 - ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - M					103,41
30/01/2017	00246/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		141253	000003931-4	00000000005936-6	1.629,43
30/01/2017	00247/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		141234	000003931-4	00000000005936-6	141,88
30/01/2017	00248/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		140711	000003931-4	00000000005936-6	141,69
30/01/2017	00249/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		141218	000003931-4	00000000005936-6	302,22
30/01/2017	00250/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		140654	000003931-4	00000000005936-6	1.070,26
13/01/2017	00388/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000	05242 - FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP		11302	000003931-4	00000000005936-6	3.480,00
13/01/2017	00283/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS		9919	000003931-4	00000000005936-6	2.939,23
13/01/2017	00283/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS		7651	000003931-4	00000000005936-6	2.794,03
13/01/2017	00283/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS		16450	000003931-4	00000000005936-6	2.614,77
13/01/2017	00283/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS		5333	000003931-4	00000000005936-6	4.660,60
13/01/2017	00283/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS		6371	000003931-4	00000000005936-6	2.373,94
13/01/2017	00283/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS		6359	000003931-4	00000000005936-6	6.784,34
13/01/2017	00283/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS					1.095,94
13/01/2017	00283/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS					750,21
13/01/2017	00283/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS					2.110,69
17/01/2017	00283/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS		5460	000003931-4	00000000005936-6	2.383,74
19/01/2017	00283/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS		16597	000003931-4	00000000002500-3	1.752,70
27/01/2017	00871/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS		0	000003931-4	00000000002500-3	60.080,74
27/01/2017	00871/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS					3.942,93
27/01/2017	00871/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS					408,20
27/01/2017	00871/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS					113,95
27/01/2017	00871/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS					1.015,35
27/01/2017	00871/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS					276,32
27/01/2017	00871/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS					3.642,88
27/01/2017	00871/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS		249919	000003931-4	00000000005936-6	1.176,68
27/01/2017	00871/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS					1.723,27
31/01/2017	00833/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANIS					394,17
13/01/2017	00447/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	03726 - FORCA SERVICOS ELETRICOS LTDA		11.305	000003931-4	00000000005936-6	7.491,40
13/01/2017	00447/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	03726 - FORCA SERVICOS ELETRICOS LTDA		11305	000003931-4	00000000005936-6	8,60
06/01/2017	00401/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	05839 - LEVI CORREIA ALMEIDA 29422531187		249913	000003931-4	00000000005936-6	5.820,00
06/01/2017	00401/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	05839 - LEVI CORREIA ALMEIDA 29422531187					180,00
31/01/2017	00775/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	05457 - M C THIES - ME		16397	000003931-4	00000000005936-6	6.256,50
31/01/2017	00775/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	05457 - M C THIES - ME					193,50
27/01/2017	00776/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000	00088 - MOREIRA VEICULOS E PECAS LTDA		6118-2	000003931-4	00000000005936-6	7.730,00
27/01/2017	00802/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	01624 - POTULSKI E POTULSKI LTDA		13960-2	000003931-4	00000000005936-6	2.910,00
27/01/2017	00802/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	01624 - POTULSKI E POTULSKI LTDA					90,00
17/01/2017	00495/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	05842 - REGINALDO GOMES DOS SANTOS		236415	000003931-4	00000000005936-6	1.701,89
17/01/2017	00495/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	05842 - REGINALDO GOMES DOS SANTOS					52,64
30/01/2017	00778/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	01206 - RETIFICA DESTRI LTDA.		5797-5	000003931-4	00000000005936-6	4.757,85
30/01/2017	00778/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	01206 - RETIFICA DESTRI LTDA.					147,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 27/04/2017
Hora.: 15:49:16
Página.: 17 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES								
Unidade: 10001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
12/01/2017	00441/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	01440 - ROGERIO LUIZ GIEHL		236410	000003931-4	00000000005936-6	388,00
12/01/2017	00441/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	01440 - ROGERIO LUIZ GIEHL					12,00
23/01/2017	00634/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	00353 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		25101	000003931-4	00000000014532-7	855,02
23/01/2017	00635/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	00353 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		25101	000003931-4	00000000014532-7	25.910,97
30/01/2017	00624/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000	00892 - TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		13005	000003931-4	00000000005936-6	3.194,00
31/01/2017	00614/01	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000	04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		13014-1	000003931-4	00000000005936-6	27.815,13
31/01/2017	00614/01	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000	04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		13014-1	000003931-4	00000000005936-6	25.749,01
31/01/2017	00614/01	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000	04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		13014-1	000003931-4	00000000005936-6	55.202,11
31/01/2017	00614/01	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000	04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		13014-0	000003931-4	00000000005936-6	40.546,02
Total por Unidade:								345.154,27
Unidade: 10002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO								
31/01/2017	00290/01	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000	03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LT		314985	000004459-0	00000000647002-1	32.069,85
31/01/2017	00291/01	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000	03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LT		314985	000004459-0	00000000647002-1	110.779,26
13/01/2017	00440/00	10.10002.26.782.0049.2078.3390390000	01598 - REBEQUI & CIA LTDA - EPP		181926	000003931-4	00000000016661-8	1.131,84
13/01/2017	00440/00	10.10002.26.782.0049.2078.3390390000	01598 - REBEQUI & CIA LTDA - EPP		181926	000003931-4	00000000016661-8	565,92
13/01/2017	00440/00	10.10002.26.782.0049.2078.3390390000	01598 - REBEQUI & CIA LTDA - EPP		181926	000003931-4	00000000016661-8	1.245,02
13/01/2017	00440/00	10.10002.26.782.0049.2078.3390390000	01598 - REBEQUI & CIA LTDA - EPP		18518-3	000003931-4	00000000016661-8	34.785,22
23/01/2017	00288/01	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000	01598 - REBEQUI & CIA LTDA - EPP		312325	000004459-0	00000000647006-4	1.415,58
Total por Unidade:								181.992,69
Unidade: 10003 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE								
10/01/2017	00425/00	10.10003.26.782.0036.2062.3390300000	04253 - S. S. DE AGUIAR - ME		11002	000003931-4	00000000005936-6	26.703,60
Total por Unidade:								26.703,60
Total por Órgão:								553.850,56
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
Unidade: 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
30/01/2017	00251/00	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		140622	000003931-4	00000000005936-6	561,52
13/01/2017	00284/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		12396	000003931-4	00000000005936-6	3.897,50
13/01/2017	00284/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		6829	000003931-4	00000000005936-6	1.703,66
13/01/2017	00284/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		16449	000003931-4	00000000005936-6	3.931,94
13/01/2017	00284/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE					460,80
13/01/2017	00284/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE					210,76
13/01/2017	00284/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE					756,52
13/01/2017	00284/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE					763,03
17/01/2017	00284/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		16130	000003931-4	00000000005936-6	1.598,37
27/01/2017	00872/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE			000003931-4	00000000002500-3	3.507,44
27/01/2017	00872/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE					346,88
10/01/2017	00423/00	12.12001.17.512.0039.2065.3390360000	05774 - GENIVALDO DA SILVA LEITE		249915	000003931-4	00000000005936-6	4.006,10
10/01/2017	00423/00	12.12001.17.512.0039.2065.3390360000	05774 - GENIVALDO DA SILVA LEITE					123,90
Total por Unidade:								21.868,42
Total por Órgão:								21.868,42
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 27/04/2017
Hora.: 15:49:16
Página.: 18 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER								
Unidade: 13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
30/01/2017	00252/00	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		140604	000003931-4	00000000005936-6	205,64
30/01/2017	00253/00	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		140544	000003931-4	00000000005936-6	570,70
13/01/2017	00285/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		8955	000003931-4	00000000005936-6	1.287,63
13/01/2017	00285/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA					115,78
27/01/2017	00873/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA			000003931-4	00000000002500-3	2.403,49
27/01/2017	00873/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA					302,07
27/01/2017	00873/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA					40,50
31/01/2017	00909/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA					463,74
31/01/2017	00909/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA					208,09
10/01/2017	00168/00	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000	00228 - OI S.A		011008	000003931-4	00000000005936-6	142,11
10/01/2017	00169/00	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000	00228 - OI S.A		011011	000003931-4	00000000005936-6	139,98
Total por Unidade:								5.879,73
Total por Órgão:								5.879,73
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
Unidade: 14001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
13/01/2017	00286/00	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000	03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO		5033	000003931-4	00000000005936-6	5.894,28
13/01/2017	00286/00	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000	03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO					827,01
13/01/2017	00286/00	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000	03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO					1.555,64
13/01/2017	00286/00	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000	03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO					1.747,44
Total por Unidade:								10.024,37
Total por Órgão:								10.024,37
Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO								
Unidade: 15001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
30/01/2017	00254/00	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		140522	000003931-4	00000000005936-6	420,38
30/01/2017	00255/00	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		140500	000003931-4	00000000005936-6	466,12
27/01/2017	00874/00	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000	02866 - FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COME			000003931-4	00000000002500-3	1.362,45
27/01/2017	00874/00	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000	02866 - FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COME					118,47
11/01/2017	00256/00	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000	04388 - MONICA PICOLO BERTINETTI		13515	000003931-4	00000000005936-6	2.480,43
11/01/2017	00256/00	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000	04388 - MONICA PICOLO BERTINETTI					11,28
10/01/2017	00170/00	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000	00228 - OI S.A		011007	000003931-4	00000000005936-6	121,41
Total por Unidade:								4.980,54
Total por Órgão:								4.980,54
Total Geral:								1.897.674,16

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	1.897.674,16
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	1.897.674,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 27/04/2017

Hora.: 15:49:16

Página.: 19 de 19

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
-------------	----------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------------

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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