



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:00

Página.: 1 de 25

| Data                                                  | Dotação                                         | Favorecido                                   | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO</b>                 |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO</b>            |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b> |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 07/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.1004.4490520000-0100000000 | 4403 -MAC COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI - EPP   |          | 00936/00 | 1.285,00          |
| 20/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.1004.4490520000-0100000000 | 5744 -SANTOS & MAYER LTDA - EPP              |          | 00676/00 | 4.326,00          |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>5.611,00</b>   |
| 16/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.1127.4490520000-0100000000 | 5872 -CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPC     |          | 01361/00 | 1.850,00          |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>1.850,00</b>   |
| 24/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-0100000000 | 304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO         |          | 01660/00 | 23.223,29         |
| 24/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-0100000000 | 304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO         |          | 01764/00 | 3.193,83          |
| 01/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-0100000000 | 304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO         |          | 00971/00 | 2.129,21          |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>28.546,33</b>  |
| 27/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI   |          | 00001/00 | 1.980,00          |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>1.980,00</b>   |
| 27/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01803/00 | 458,49            |
| 27/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00068/00 | 2.615,86          |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>3.074,35</b>   |
| 22/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000 | 516 -MARINILDE BERNARDI DALL ACQUA           |          | 01609/00 | 960,00            |
| 24/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000 | 383 -VALTER MIOTTO FERREIRA                  |          | 01725/00 | 1.950,00          |
| 21/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000 | 383 -VALTER MIOTTO FERREIRA                  |          | 01538/00 | 960,00            |
| 07/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000 | 383 -VALTER MIOTTO FERREIRA                  |          | 01166/00 | 1.300,00          |
| 07/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000 | 383 -VALTER MIOTTO FERREIRA                  |          | 01167/00 | 960,00            |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>6.130,00</b>   |
| 22/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000 | 3319 -ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICO     |          | 01608/00 | 126,00            |
| 20/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000 | 4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.  |          | 01515/00 | 1.212,61          |
| 20/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000 | 4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.  |          | 01526/00 | 783,67            |
| 24/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000 | 2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT    |          | 01633/00 | 2.099,00          |
| 02/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000 | 5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV   |          | 00934/00 | 481,95            |
| 27/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000 | 4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME      |          | 00598/01 | 1.967,38          |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>6.670,61</b>   |
| 10/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000 | 5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF   |          | 01209/00 | 791,07            |
| 10/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000 | 5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF   |          | 01307/00 | 775,96            |
| 10/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000 | 5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF   |          | 01308/00 | 453,42            |
| 23/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000 | 394 -MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA     |          | 00908/01 | 2.300,00          |
| 24/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000 | 3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INF  |          | 01625/00 | 43,40             |
| 24/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000 | 383 -VALTER MIOTTO FERREIRA                  |          | 01726/00 | 700,00            |
| 21/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000 | 383 -VALTER MIOTTO FERREIRA                  |          | 01537/00 | 600,00            |
| 21/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000 | 5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF   |          | 01539/00 | 815,34            |
| 22/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000 | 5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191       |          | 01566/00 | 560,00            |
| 24/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000 | 2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTI   |          | 01178/00 | 50,00             |
| 27/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000 | 4019 -VEIGA & SANTOS LTDA - ME               |          | 01789/00 | 2.450,84          |
| 20/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000 | 500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME             |          | 01093/00 | 480,00            |
| 06/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000 | 228 -OI S.A                                  |          | 00144/00 | 163,13            |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>10.183,16</b>  |
| 07/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000 | 298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS      |          | 00018/01 | 1.500,00          |
| 14/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000 | 298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS      |          | 00018/01 | 3.600,00          |
| 21/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000 | 298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS      |          | 00018/01 | 1.500,00          |
| 10/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000 | 1275 -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS    |          | 00020/01 | 805,00            |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>7.405,00</b>   |
| 08/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390920000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01208/00 | 3.775,50          |
| 06/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390920000-0100000000 | 5183 -RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME              |          | 01092/00 | 2.500,00          |
| 01/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390920000-0100000000 | 5182 -TREINA MAIS TREINAMENTOS LTDA EPP      |          | 00693/00 | 2.300,00          |
| 08/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390920000-0100000000 | 228 -OI S.A                                  |          | 01303/00 | 212,60            |
| 24/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390920000-0100000000 | 223 -PASEP                                   |          | 01658/00 | 15.842,83         |
| 24/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2003.3390920000-0100000000 | 223 -PASEP                                   |          | 01659/00 | 7.862,79          |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>32.493,72</b>  |
| 24/02/2017                                            | 02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-0100000000 | 4785 -FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JUF  |          | 01661/00 | 7.518,28          |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>7.518,28</b>   |
|                                                       |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>          |          |          | <b>111.462,45</b> |
|                                                       |                                                 | <b>Total da Unidade : 02001</b>              |          |          | <b>111.462,45</b> |
| <b>Valor do Empenho</b>                               |                                                 |                                              |          |          | <b>111.462,45</b> |
| <b>Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b> |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>          |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b> |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 24/02/2017                                            | 03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-0100000000 | 305 -FOLHA PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO         |          | 01662/00 | 13.414,08         |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>13.414,08</b>  |
| 27/02/2017                                            | 03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI   |          | 00003/00 | 2.951,10          |
| 27/02/2017                                            | 03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI   |          | 00003/00 | 753,90            |
| 27/02/2017                                            | 03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI   |          | 00003/00 | 719,75            |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>4.424,75</b>   |
| 13/02/2017                                            | 03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01304/00 | 1.300,33          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:00

Página.: 2 de 25

| Data                                                   | Dotação                                         | Favorecido                                    | Contrato | Empenho                 | Valor do Emp.    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------|
| <b>Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>  |                                                 |                                               |          |                         |                  |
| <b>Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>           |                                                 |                                               |          |                         |                  |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>  |                                                 |                                               |          |                         |                  |
| 27/02/2017                                             | 03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 01304/00                | 1.336,01         |
|                                                        |                                                 |                                               |          |                         | <b>2.636,34</b>  |
| 09/02/2017                                             | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000 | 1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON     |          | 01309/00                | 81,53            |
| 09/02/2017                                             | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000 | 1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON     |          | 01310/00                | 81,53            |
| 23/02/2017                                             | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000 | 1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON     |          | 01632/00                | 81,53            |
| 13/02/2017                                             | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000 | 1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON     |          | 01353/00                | 81,53            |
| 13/02/2017                                             | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000 | 1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON     |          | 01354/00                | 81,53            |
| 13/02/2017                                             | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000 | 1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON     |          | 01355/00                | 81,53            |
| 16/02/2017                                             | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000 | 1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON     |          | 01496/00                | 81,53            |
|                                                        |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>           |          |                         | <b>570,71</b>    |
|                                                        |                                                 | <b>Total da Unidade : 03001</b>               |          |                         | <b>21.045,88</b> |
|                                                        |                                                 |                                               |          | <b>Valor do Empenho</b> | <b>21.045,88</b> |
| <b>Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                                                 |                                               |          |                         |                  |
| <b>Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>           |                                                 |                                               |          |                         |                  |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>  |                                                 |                                               |          |                         |                  |
| 17/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-0100000000 | 5691 -ALEXANDRE AFONSO AGUIAR SILVA - ME      |          | 00806/00                | 3.482,40         |
| 24/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-0100000000 | 5754 -MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I |          | 01113/00                | 430,00           |
| 15/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-0100000000 | 5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP            |          | 01115/00                | 405,00           |
| 24/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-0100000000 | 4406 -APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI      |          | 00665/00                | 2.389,00         |
| 03/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-0100000000 | 5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP            |          | 00671/00                | 987,00           |
| 20/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-0100000000 | 5744 -SANTOS & MAYER LTDA - EPP               |          | 00675/00                | 6.278,00         |
|                                                        |                                                 |                                               |          |                         | <b>13.971,40</b> |
| 24/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000 | 307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO            |          | 01663/00                | 33.060,76        |
| 01/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000 | 307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO            |          | 00972/00                | 5.142,02         |
| 27/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000 | 5271 -ELZA DE FATIMA RAMOS                    |          | 01794/00                | 2.968,99         |
|                                                        |                                                 |                                               |          |                         | <b>41.171,77</b> |
| 27/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI    |          | 00004/00                | 2.354,12         |
|                                                        |                                                 |                                               |          |                         | <b>2.354,12</b>  |
| 27/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 01804/00                | 1.671,43         |
| 27/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 00070/00                | 2.508,54         |
| 27/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 00070/00                | 6.965,56         |
|                                                        |                                                 |                                               |          |                         | <b>11.145,53</b> |
| 20/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000 | 2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT     |          | 01519/00                | 2.099,00         |
| 01/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000 | 5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME               |          | 00919/00                | 75,00            |
| 23/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000 | 5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME               |          | 01323/00                | 88,80            |
| 21/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000 | 2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT     |          | 01520/00                | 10.495,00        |
| 23/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000 | 5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME               |          | 01525/00                | 220,45           |
| 07/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000 | 4403 -MAC COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI - EPP    |          | 00935/00                | 715,00           |
| 13/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000 | 1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME               |          | 01344/00                | 578,00           |
| 13/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000 | 1768 -SILVA E GRANETTO LTDA                   |          | 01352/00                | 420,00           |
| 13/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000 | 5525 -HEINEN & SILVA LTDA - ME                |          | 01356/00                | 750,00           |
| 03/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD      |          | 00453/00                | 358,32           |
| 09/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000 | 1768 -SILVA E GRANETTO LTDA                   |          | 01175/00                | 913,00           |
| 08/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000 | 2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT     |          | 01176/00                | 60,00            |
| 15/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000 | 4087 -CARLOS ROBERTO COSTACURTA               |          | 01088/00                | 260,00           |
| 03/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP             |          | 00685/00                | 81,80            |
| 03/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000 | 4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA     |          | 00686/00                | 490,00           |
| 22/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD      |          | 01593/00                | 101,70           |
|                                                        |                                                 |                                               |          |                         | <b>17.706,07</b> |
| 09/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000 | 4311 -WANDERSON DA SILVA SÁ                   |          | 00002/01                | 997,14           |
| 09/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000 | 1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI             |          | 00303/01                | 487,70           |
| 07/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000 | 5502 -JUSCENILDA SOUZA DA SILVA               |          | 01135/00                | 65,00            |
| 07/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000 | 5851 -ROSANGELA SOARES DOS REIS ANTONELLI     |          | 01136/00                | 65,00            |
| 07/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000 | 5852 -NEIDE APARECIDA DE P.FRANÇA             |          | 01137/00                | 65,00            |
| 07/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000 | 2271 -LUCIANO DA SILVA PEREIRA                |          | 01138/00                | 65,00            |
| 08/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000 | 5507 -MARIA LUIZA ANTUNES                     |          | 01139/00                | 65,00            |
| 08/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000 | 5714 -FLAVIO DA COSTA BRAZ                    |          | 01140/00                | 65,00            |
| 08/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000 | 3996 -KELIN LOPES                             |          | 01141/00                | 65,00            |
| 08/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000 | 5853 -RENATA DALL ALBA DE MORAES              |          | 01142/00                | 65,00            |
| 08/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000 | 5854 -THONDIONY SUNAQUI SILVA                 |          | 01143/00                | 65,00            |
| 08/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000 | 5855 -THAIS CARDOSO DE SOUZA                  |          | 01144/00                | 65,00            |
| 08/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000 | 5856 -KAROLAYNNE LETHICIA O. POMMER           |          | 01145/00                | 65,00            |
| 14/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000 | 5857 -JOSE ADEMIR FERREIRA                    |          | 01146/00                | 65,00            |
| 08/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000 | 5868 -FERNANDO DE LIMA                        |          | 01147/00                | 65,00            |
| 08/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000 | 5036 -MARLI CECON BOSING                      |          | 01148/00                | 65,00            |
| 08/02/2017                                             | 04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000 | 5858 -OMERY M. DA S. ROMAO                    |          | 01149/00                | 65,00            |



Hora.: 07:42:00

Página.: 3 de 25

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

[www.duralexistemas.com.br](http://www.duralexistemas.com.br)

OR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:01

Página.: 4 de 25

| Data                                                  | Dotação                                         | Favorecido                                    | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>     |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>          |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b> |                                                 |                                               |          |          |                   |
| 01/02/2017                                            |                                                 | 315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS                |          | 00973/00 | 2.820,80          |
| 27/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-0100000000 | 5900 -CRISTINA CATARINA DE OLIVEIRA COSTA LII |          | 01581/00 | 744,23            |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>40.258,47</b>  |
| 27/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI    |          | 00006/00 | 2.170,32          |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>2.170,32</b>   |
| 27/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 01805/00 | 601,80            |
| 27/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 00071/00 | 3.433,52          |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>4.035,32</b>   |
| 02/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-0100000000 | 4309 -MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA          |          | 01038/00 | 450,00            |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>450,00</b>     |
| 21/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000 | 3678 -TURATTI & CIA LTDA                      |          | 01545/00 | 513,07            |
| 03/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000 | 1768 -SILVA E GRANETTO LTDA                   |          | 01094/00 | 1.690,00          |
| 27/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000 | 4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME       |          | 00599/01 | 745,76            |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>2.948,83</b>   |
| 20/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 01109/00 | 350,00            |
| 16/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 22 -MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTI      |          | 01500/00 | 686,40            |
| 01/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 666 -GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - E   |          | 00317/01 | 5.358,00          |
| 09/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME                 |          | 01329/00 | 110,00            |
| 20/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 01033/00 | 700,00            |
| 23/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 01439/00 | 350,00            |
| 23/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 2872 -CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA.     |          | 01631/00 | 430,00            |
| 27/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 1820 -KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME      |          | 01733/00 | 2.000,00          |
| 24/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTI    |          | 01357/00 | 24,00             |
| 23/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 01365/00 | 350,00            |
| 24/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - A |          | 00767/00 | 990,00            |
| 15/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 4087 -CARLOS ROBERTO COSTACURTA               |          | 01078/00 | 250,00            |
| 06/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 1932 -HOTEL POUSADA DO LAGO LTDA              |          | 01079/00 | 1.198,66          |
| 02/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 00774/00 | 700,00            |
| 02/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 00386/00 | 2.275,00          |
| 08/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 4928 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157     |          | 01091/00 | 3.960,00          |
| 02/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA -   |          | 00991/00 | 7.400,00          |
| 10/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 256 -BANCO DO BRASIL SA                       |          | 00136/00 | 23,56             |
| 27/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 256 -BANCO DO BRASIL SA                       |          | 00136/00 | 1.845,00          |
| 27/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 256 -BANCO DO BRASIL SA                       |          | 00136/00 | 61,60             |
| 27/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 256 -BANCO DO BRASIL SA                       |          | 00136/00 | 255,20            |
| 27/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 256 -BANCO DO BRASIL SA                       |          | 00136/00 | 1.135,60          |
| 27/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 256 -BANCO DO BRASIL SA                       |          | 00136/00 | 140,80            |
| 27/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 256 -BANCO DO BRASIL SA                       |          | 00136/00 | 44,00             |
| 27/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |          | 00137/00 | 357,70            |
| 27/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000 | 376 -BANCO DO BRADESCO SA                     |          | 00138/00 | 285,71            |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>31.281,23</b>  |
| 09/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2089.3390360000-0100000000 | 3932 -ADRIANA RODRIGUES DA SILVA              |          | 00311/01 | 1.200,00          |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>1.200,00</b>   |
| 10/02/2017                                            | 05.05001.04.123.0009.2089.3390410000-0100000000 | 5848 -CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA       |          | 00631/02 | 5.500,00          |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>5.500,00</b>   |
| 24/02/2017                                            | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000 | 223 -PASEP                                    |          | 00134/00 | 23.693,11         |
| 17/02/2017                                            | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000 | 223 -PASEP                                    |          | 00134/00 | 179,75            |
| 10/02/2017                                            | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000 | 223 -PASEP                                    |          | 00134/00 | 7.778,06          |
| 20/02/2017                                            | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000 | 223 -PASEP                                    |          | 00134/00 | 888,98            |
| 24/02/2017                                            | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000 | 223 -PASEP                                    |          | 00134/00 | 2.488,75          |
| 24/02/2017                                            | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000 | 223 -PASEP                                    |          | 00134/00 | 112,48            |
| 10/02/2017                                            | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000 | 223 -PASEP                                    |          | 00134/00 | 72,44             |
| 24/02/2017                                            | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000 | 223 -PASEP                                    |          | 00134/00 | 68,29             |
| 20/02/2017                                            | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000 | 223 -PASEP                                    |          | 00134/00 | 74,75             |
| 24/02/2017                                            | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000 | 223 -PASEP                                    |          | 00134/00 | 38,83             |
| 10/02/2017                                            | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000 | 223 -PASEP                                    |          | 00134/00 | 12,28             |
| 10/02/2017                                            | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000 | 223 -PASEP                                    |          | 00134/00 | 84,46             |
| 06/02/2017                                            | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI    |          | 00879/00 | 2.811,18          |
| 15/02/2017                                            | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI    |          | 00879/00 | 4.917,04          |
| 27/02/2017                                            | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI    |          | 00879/00 | 70,00             |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>43.290,40</b>  |
|                                                       |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>           |          |          | <b>140.811,57</b> |
|                                                       |                                                 | <b>Total da Unidade : 05001</b>               |          |          | <b>140.811,57</b> |
| <b>Valor do Empenho</b>                               |                                                 |                                               |          |          | <b>140.811,57</b> |
| <b>Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>  |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>          |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b> |                                                 |                                               |          |          |                   |
|                                                       | 06.06001.20.601.0010.1023.3390410000-0100000000 | 3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD. S. FEIRANTES M  |          | 01134/01 |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:01

Página.: 5 de 25

| Data                                                         | Dotação                                         | Favorecido                                  | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|------------------|
| <b>Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>         |                                                 |                                             |          |          |                  |
| <b>Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                 |                                                 |                                             |          |          |                  |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>        |                                                 |                                             |          |          |                  |
| 15/02/2017                                                   |                                                 |                                             |          |          | 830,00           |
| 24/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-0100000000 | 581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA        |          | 01665/00 | 19.389,37        |
| 01/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-0100000000 | 581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA        |          | 00974/00 | 2.027,01         |
| 27/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI  |          | 00007/00 | 4.265,66         |
| 08/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000 | 3950 -A P BASTOS & CIA LTDA - ME            |          | 01202/00 | 493,90           |
| 15/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000 | 3515 -J M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST  |          | 01306/00 | 101,15           |
| 06/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP           |          | 00500/00 | 80,64            |
| 02/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000 | 4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME     |          | 00600/01 | 3.610,00         |
| 02/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000 | 4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME     |          | 00600/01 | 7.060,00         |
| 08/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000 | 5371 -CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT   |          | 00814/00 | 4.259,18         |
| 10/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000 | 3950 -A P BASTOS & CIA LTDA - ME            |          | 01321/00 | 459,68           |
| 03/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000 | 5371 -CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT   |          | 00927/00 | 5.468,82         |
| 15/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000 | 4138 -ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  |          | 00928/00 | 4.223,82         |
| 17/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000 | 1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME             |          | 01370/00 | 491,30           |
| 22/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000 | 5371 -CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT   |          | 01371/00 | 1.651,91         |
| 24/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000 | 5371 -CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT   |          | 01372/00 | 741,68           |
| 14/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000 | 4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME  |          | 01381/00 | 6.040,00         |
| 24/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000 | 5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME             |          | 01048/00 | 222,00           |
| 24/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-0100000000 | 1899 -GILVAN OTAVIO MERETI                  |          | 00310/02 | 9.955,62         |
| 08/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000 | 3950 -A P BASTOS & CIA LTDA - ME            |          | 01203/00 | 95,00            |
| 08/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000 | 500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME            |          | 01204/00 | 120,00           |
| 08/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000 | 3950 -A P BASTOS & CIA LTDA - ME            |          | 01205/00 | 100,00           |
| 27/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000 | 3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR  |          | 00326/02 | 255,00           |
| 09/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000 | 5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910     |          | 00335/01 | 20,00            |
| 16/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000 | 5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME             |          | 01375/00 | 91,67            |
| 07/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000 | 3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME       |          | 01187/00 | 2.988,00         |
| 03/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA   |          | 00212/00 | 204,69           |
| 09/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA   |          | 00212/00 | 192,98           |
| 14/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000 | 4192 -C. SBARDELOTTO - ME                   |          | 01049/00 | 212,16           |
| 06/02/2017                                                   | 06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000 | 228 -OI S.A                                 |          | 00167/00 | 258,60           |
|                                                              |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>         |          |          | <b>4.538,10</b>  |
|                                                              |                                                 | <b>Total da Unidade : 06001</b>             |          |          | <b>75.909,84</b> |
| <b>Valor do Empenho</b>                                      |                                                 |                                             |          |          | <b>75.909,84</b> |
| <b>Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b> |                                                 |                                             |          |          |                  |
| <b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                 |                                                 |                                             |          |          |                  |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>        |                                                 |                                             |          |          |                  |
| 24/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0100000000 | 863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO      |          | 01667/00 | 27.091,59        |
| 27/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI  |          | 00008/00 | 3.571,28         |
| 20/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000 | 3912 -MARLENE MESSIAS CARDOSO               |          | 01529/00 | 810,00           |
| 08/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000 | 4718 -DAYANE LAIS FERREIRA                  |          | 01169/00 | 405,00           |
| 08/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000 | 5553 -CLARISE WENZEL                        |          | 01170/00 | 405,00           |
| 07/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000 | 1221 -CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL           |          | 01171/00 | 450,00           |
| 08/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000 | 3912 -MARLENE MESSIAS CARDOSO               |          | 01172/00 | 405,00           |
| 09/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-0100000000 | 1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI           |          | 00304/01 | 1.138,01         |
| 22/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390410000-0100000000 | 762 -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDL |          | 01328/00 | 2.000,00         |
| 10/02/2017                                                   | 07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000 | 4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME               |          | 00347/01 | 110,00           |
| 03/02/2017                                                   | 07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA   |          | 00214/00 | 259,26           |
| 22/02/2017                                                   | 07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA   |          | 00214/00 | 200,42           |
| 03/02/2017                                                   | 07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA   |          | 00215/00 | 878,80           |
| 10/02/2017                                                   | 07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000 | 228 -OI S.A                                 |          | 00148/00 | 107,66           |
|                                                              |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>         |          |          | <b>1.556,14</b>  |
|                                                              |                                                 | <b>Total da Unidade : 07001</b>             |          |          | <b>37.832,02</b> |
| <b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>            |                                                 |                                             |          |          | <b>37.832,02</b> |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>        |                                                 |                                             |          |          |                  |
| 24/02/2017                                                   | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000 | 5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME        |          | 01603/00 | 178,00           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:01

Página.: 6 de 25

| Data                                                             | Dotação                                         | Favorecido                                    | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>     |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>            |                                                 |                                               |          |          |                   |
| 24/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000 | 160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA             |          | 01619/00 | 1.714,00          |
| 24/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000 | 160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA             |          | 01612/00 | 514,00            |
| 24/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000 | 160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA             |          | 01613/00 | 875,50            |
| 24/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000 | 160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA             |          | 01614/00 | 675,00            |
| 24/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000 | 160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA             |          | 01615/00 | 613,00            |
| 24/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000 | 160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA             |          | 01616/00 | 546,00            |
| 24/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000 | 160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA             |          | 01617/00 | 544,00            |
| 24/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000 | 160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA             |          | 01618/00 | 879,50            |
| 24/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000 | 160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA             |          | 01620/00 | 1.580,00          |
| 24/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000 | 160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA             |          | 01621/00 | 1.808,50          |
|                                                                  |                                                 |                                               |          |          | <b>9.927,50</b>   |
| 01/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000 | 5849 -VANESSA ALVES CAFE 03314623119          |          | 00921/00 | 4.250,00          |
| 21/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000 | 5757 -JOCELIA SILVA CARDOSO - ME              |          | 01438/00 | 8.632,20          |
| 10/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000 | 4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME                 |          | 00344/01 | 495,00            |
| 03/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00216/00 | 1.160,89          |
| 17/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00216/00 | 30,69             |
| 03/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00218/00 | 1.205,56          |
| 21/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00218/00 | 1.085,52          |
| 03/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00221/00 | 978,77            |
| 16/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00221/00 | 1.468,99          |
| 10/02/2017                                                       | 07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000 | 228 -OI S.A                                   |          | 00150/00 | 209,72            |
|                                                                  |                                                 |                                               |          |          | <b>19.517,34</b>  |
|                                                                  |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>           |          |          | <b>29.444,84</b>  |
|                                                                  |                                                 | <b>Total da Unidade : 07002</b>               |          |          | <b>29.444,84</b>  |
| <b>Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER</b> |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>            |                                                 |                                               |          |          |                   |
| 24/02/2017                                                       | 07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-0100000000 | 3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE                 |          | 01668/00 | 26.828,90         |
| 24/02/2017                                                       | 07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-0100000000 | 3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE                 |          | 01765/00 | 4.742,37          |
|                                                                  |                                                 |                                               |          |          | <b>31.571,27</b>  |
| 27/02/2017                                                       | 07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI    |          | 00009/00 | 2.471,90          |
|                                                                  |                                                 |                                               |          |          | <b>2.471,90</b>   |
| 27/02/2017                                                       | 07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 01807/00 | 448,63            |
| 27/02/2017                                                       | 07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 00074/00 | 2.497,49          |
|                                                                  |                                                 |                                               |          |          | <b>2.946,12</b>   |
| 06/02/2017                                                       | 07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000 | 4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT    |          | 01040/00 | 398,50            |
| 13/02/2017                                                       | 07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000 | 5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME     |          | 01041/00 | 376,47            |
|                                                                  |                                                 |                                               |          |          | <b>774,97</b>     |
| 03/02/2017                                                       | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000 | 5603 -SILVEIRA SERVIÇO DE PAISAGISMO EIRELI - |          | 01039/00 | 2.462,82          |
| 10/02/2017                                                       | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000 | 4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME                 |          | 00346/01 | 110,00            |
| 03/02/2017                                                       | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00224/00 | 30,47             |
| 22/02/2017                                                       | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00224/00 | 30,69             |
| 03/02/2017                                                       | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00225/00 | 665,32            |
| 08/02/2017                                                       | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00225/00 | 648,98            |
| 03/02/2017                                                       | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00226/00 | 82,09             |
| 13/02/2017                                                       | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00226/00 | 82,80             |
| 03/02/2017                                                       | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00227/00 | 201,01            |
| 04/02/2017                                                       | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00227/00 | 221,26            |
|                                                                  |                                                 |                                               |          |          | <b>4.535,44</b>   |
|                                                                  |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>           |          |          | <b>42.299,70</b>  |
|                                                                  |                                                 | <b>Total da Unidade : 07005</b>               |          |          | <b>42.299,70</b>  |
| <b>Valor do Empenho</b>                                          |                                                 |                                               |          |          | <b>109.576,56</b> |
| <b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                   |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                     |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>            |                                                 |                                               |          |          |                   |
| 24/02/2017                                                       | 08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0100000000 | 318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE             |          | 01679/00 | 25.768,36         |
| 24/02/2017                                                       | 08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0100000000 | 318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE             |          | 01771/00 | 2.947,90          |
|                                                                  |                                                 |                                               |          |          | <b>28.716,26</b>  |
| 27/02/2017                                                       | 08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI    |          | 00026/00 | 1.270,55          |
|                                                                  |                                                 |                                               |          |          | <b>1.270,55</b>   |
| 27/02/2017                                                       | 08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 01818/00 | 393,07            |
| 27/02/2017                                                       | 08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 00090/00 | 2.242,64          |
|                                                                  |                                                 |                                               |          |          | <b>2.635,71</b>   |
| 17/02/2017                                                       | 08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000 | 3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ                   |          | 01511/00 | 75,00             |
| 24/02/2017                                                       | 08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000 | 5405 -KLEBS LUIZ PEREIRA                      |          | 01713/00 | 75,00             |
| 14/02/2017                                                       | 08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000 | 3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA           |          | 01364/00 | 75,00             |
| 03/02/2017                                                       | 08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000 | 1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA            |          | 01083/00 | 90,00             |
| 03/02/2017                                                       | 08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                    |          | 01085/00 | 225,00            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:01

Página.: 7 de 25

| Data                                                  | Dotação                                         | Favorecido                                   | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|------------------|
| <b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |                                                 |                                              |          |          |                  |
| <b>Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>          |                                                 |                                              |          |          |                  |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b> |                                                 |                                              |          |          |                  |
| 09/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000 | 3515 - J M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST  |          | 01200/00 | 540,00           |
| 21/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000 | 5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME    |          | 00700/00 | 751,10           |
| 17/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000 | 3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ                  |          | 01512/00 | 217,85           |
| 06/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP            |          | 00711/00 | 50,00            |
| 24/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000 | 5405 -KLEBS LUIZ PEREIRA                     |          | 01712/00 | 33,20            |
| 27/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000 | 4044 -IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF   |          | 00918/00 | 50,00            |
| 02/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000 | 2392 -N. Q. DE OLIVEIRA DROGARIA             |          | 00926/00 | 1.210,00         |
| 20/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000 | 4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICI  |          | 01433/00 | 47,88            |
| 02/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000 | 5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV   |          | 00643/00 | 93,52            |
| 20/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000 | 2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT    |          | 01477/00 | 229,55           |
| 03/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000 | 1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA           |          | 01082/00 | 419,80           |
| 03/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                   |          | 01084/00 | 50,00            |
| 20/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000 | 3515 -J M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST   |          | 01391/00 | 550,00           |
| 21/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000 | 4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICI  |          | 00696/00 | 302,18           |
| 23/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000 | 5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME |          | 01031/00 | 173,52           |
| 03/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000 | 2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT    |          | 01045/00 | 78,75            |
| 14/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000 | 3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA          |          | 01363/00 | 419,80           |
| 23/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000 | 5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME |          | 00998/00 | 50,00            |
| 21/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000 | 4919 -NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICI  |          | 00999/00 | 600,00           |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | 69,84            |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>5.396,99</b>  |
| 09/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-0100000000 | 5837 -MARISE IRGANG                          |          | 00400/01 | 1.800,00         |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>1.800,00</b>  |
| 03/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME             |          | 01023/00 | 120,00           |
| 01/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 5849 -VANESSA ALVES CAFE 03314623119         |          | 00959/00 | 1.080,00         |
| 03/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00228/00 | 472,75           |
| 09/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 1014 -ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PA |          | 00309/01 | 581,56           |
| 08/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 4375 -A. ZAGONEL - ME                        |          | 01019/00 | 210,00           |
| 10/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME                |          | 00319/01 | 1.600,00         |
| 03/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME             |          | 01026/00 | 1.200,00         |
| 08/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I  |          | 00324/01 | 1.590,00         |
| 27/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I  |          | 00324/02 | 1.590,00         |
| 07/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL  |          | 01132/00 | 85,61            |
| 06/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR   |          | 00330/01 | 255,00           |
| 09/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910      |          | 00337/01 | 172,00           |
| 27/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR   |          | 00330/02 | 255,00           |
| 27/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 1361 -MAIS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTI   |          | 01042/00 | 631,13           |
| 03/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME        |          | 01044/00 | 1.311,00         |
| 27/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR   |          | 01272/00 | 360,00           |
| 09/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 5276 -JULCEMAR VIEIRA DA SILVA - ME          |          | 01273/00 | 979,00           |
| 08/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00228/00 | 98,43            |
| 06/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 5846 -CASA DE APOIO VINDE                    |          | 01030/00 | 1.400,00         |
| 15/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000 | 228 -OI S.A                                  |          | 00154/00 | 381,66           |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>14.373,14</b> |
| 22/02/2017                                            | 08.08001.10.122.0022.2042.3390410000-0100000000 | 585 -CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D    |          | 00011/01 | 985,00           |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>985,00</b>    |
| 27/02/2017                                            | 08.08001.10.301.0022.1075.4490520000-0100000000 | 5747 -VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APA  |          | 00434/00 | 2.180,00         |
| 07/02/2017                                            | 08.08001.10.301.0022.1075.4490520000-0100000000 | 5580 -ENOS DO CARMO - MEI 31671209249        |          | 01055/00 | 550,00           |
| 27/02/2017                                            | 08.08001.10.301.0022.1075.4490520000-0100000000 | 1361 -MAIS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTI   |          | 01056/00 | 1.879,54         |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>4.609,54</b>  |
|                                                       |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>          |          |          | <b>60.327,19</b> |
|                                                       |                                                 | <b>Total da Unidade : 08001</b>              |          |          | <b>60.327,19</b> |
| <b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |                                                 |                                              |          |          |                  |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b> |                                                 |                                              |          |          |                  |
| 13/02/2017                                            | 08.08002.10.122.0051.2097.3390300000-0100000000 | 4141 -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO      |          | 01335/00 | 370,00           |
| 21/02/2017                                            | 08.08002.10.122.0051.2097.3390300000-0100000000 | 4141 -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO      |          | 01565/00 | 1.896,00         |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>2.266,00</b>  |
| 10/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-0100000000 | 5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP           |          | 00668/00 | 3.645,00         |
| 21/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-0100000000 | 5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP           |          | 00668/00 | 1.420,00         |
| 21/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-0100000000 | 5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP           |          | 00669/00 | 2.930,00         |
| 06/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-0100000000 | 5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP           |          | 00670/00 | 810,00           |
| 21/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-0100000000 | 5744 -SANTOS & MAYER LTDA - EPP              |          | 00673/00 | 8.784,00         |
| 21/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-0100000000 | 5744 -SANTOS & MAYER LTDA - EPP              |          | 00674/00 | 7.210,00         |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>24.799,00</b> |
| 17/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000 | 5749 -ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME          |          | 00717/00 | 95,00            |
|                                                       |                                                 |                                              |          |          | <b>95,00</b>     |
| 27/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000 | 5836 -NAYARA NEVES DA SILVA                  |          | 00300/02 | 15.189,00        |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000 | 5784 -ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP           |          | 00315/02 | 15.189,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:01

Página.: 8 de 25

| Data                                                  | Dotação                                         | Favorecido                                 | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|------------------|
| <b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |                                                 |                                            |          |          |                  |
| <b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |                                                 |                                            |          |          |                  |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b> |                                                 |                                            |          |          |                  |
| 23/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000 | 5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP    |          | 00365/02 | 15.189,00        |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000 | 1595 -MARGARIDA KIKUE MATSUBARA            |          | 00367/02 | 21.000,00        |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000 | 5850 -CRISTIE DOS S. CICHELO - ME.         |          | 00968/01 | 15.189,00        |
|                                                       |                                                 |                                            |          |          | <b>81.756,00</b> |
| 08/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-0100000000 | 4965 -ROBSON MARIANO DE SOUZA              |          | 01201/00 | 256,00           |
|                                                       |                                                 |                                            |          |          | <b>256,00</b>    |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME      |          | 01112/00 | 2.401,66         |
| 27/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR |          | 00327/02 | 1.020,00         |
| 17/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME      |          | 01429/00 | 1.198,00         |
| 10/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME      |          | 01235/00 | 1.873,33         |
| 09/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910    |          | 00338/01 | 310,00           |
| 07/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191     |          | 01046/00 | 320,00           |
| 10/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME              |          | 00348/01 | 77,00            |
| 17/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191     |          | 01456/00 | 320,00           |
| 01/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 5849 -VANESSA ALVES CAFE 03314623119       |          | 00960/00 | 1.290,00         |
| 10/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191     |          | 01283/00 | 112,00           |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME           |          | 01028/00 | 180,00           |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME           |          | 01029/00 | 300,00           |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA  |          | 00229/00 | 1.355,96         |
| 08/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA  |          | 00229/00 | 1.157,44         |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA  |          | 00230/00 | 1.132,86         |
| 10/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA  |          | 00230/00 | 995,89           |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA  |          | 00231/00 | 87,67            |
| 04/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA  |          | 00231/00 | 82,80            |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA  |          | 00232/00 | 82,09            |
| 13/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA  |          | 00232/00 | 82,80            |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA  |          | 00233/00 | 1.300,59         |
| 17/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA  |          | 00233/00 | 639,48           |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA  |          | 00234/00 | 95,46            |
| 21/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA  |          | 00234/00 | 99,92            |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA  |          | 00235/00 | 415,26           |
| 17/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA  |          | 00235/00 | 416,68           |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA  |          | 00238/00 | 994,25           |
| 04/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA  |          | 00238/00 | 1.104,57         |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA  |          | 00239/00 | 1.076,09         |
| 15/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA  |          | 00239/00 | 895,76           |
| 15/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 228 -OI S.A                                |          | 00156/00 | 367,56           |
| 15/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 228 -OI S.A                                |          | 00157/00 | 282,31           |
| 15/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 228 -OI S.A                                |          | 00159/00 | 206,51           |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME      |          | 01063/00 | 2.556,33         |
| 15/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000 | 228 -OI S.A                                |          | 00160/00 | 192,05           |
|                                                       |                                                 |                                            |          |          | <b>25.022,32</b> |
| 15/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0018.1057.4490520000-0100000000 | 5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP         |          | 00472/00 | 284,00           |
|                                                       |                                                 |                                            |          |          | <b>284,00</b>    |
| 02/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-0100000000 | 1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE |          | 00399/01 | 4.356,28         |
| 23/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-0100000000 | 1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE |          | 00399/02 | 4.356,28         |
|                                                       |                                                 |                                            |          |          | <b>8.712,56</b>  |
| 27/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI |          | 00040/00 | 7.586,66         |
|                                                       |                                                 |                                            |          |          | <b>7.586,66</b>  |
| 22/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 1384 -MARIA APARECIDA DE FREITAS           |          | 01605/00 | 90,00            |
| 22/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |          | 01606/00 | 90,00            |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 4890 -MARIA BARBOSA DA SILVA               |          | 01714/00 | 225,00           |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA        |          | 01716/00 | 225,00           |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 2142 -MARGARIDA DA CONCEICAO VAZ           |          | 01717/00 | 225,00           |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                 |          | 01719/00 | 225,00           |
| 06/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS             |          | 01123/00 | 450,00           |
| 06/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO            |          | 01129/00 | 225,00           |
| 23/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS             |          | 01628/00 | 450,00           |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES         |          | 01721/00 | 90,00            |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 1384 -MARIA APARECIDA DE FREITAS           |          | 01722/00 | 90,00            |
| 10/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 5566 -KEILA CARDOSO LIMA                   |          | 01332/00 | 90,00            |
| 23/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA         |          | 01630/00 | 225,00           |
| 13/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS             |          | 01348/00 | 180,00           |
| 13/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO            |          | 01351/00 | 90,00            |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                 |          | 01753/00 | 90,00            |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                 |          | 01081/00 | 225,00           |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS             |          | 01087/00 | 450,00           |
| 27/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES         |          | 01783/00 | 90,00            |
|                                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS             |          | 01784/00 |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:02

Página.: 9 de 25

| Data                                                  | Dotação                                         | Favorecido                                  | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |                                                 |                                             |          |          |                   |
| <b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |                                                 |                                             |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b> |                                                 |                                             |          |          |                   |
| 27/02/2017                                            |                                                 |                                             |          |          | 180,00            |
| 02/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 5288 -SIUVONE JOSE DA SILVA                 |          | 00988/00 | 90,00             |
| 02/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES          |          | 01074/00 | 90,00             |
| 02/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000 | 5723 -MILENA CARREIRA                       |          | 00989/00 | 180,00            |
|                                                       |                                                 |                                             |          |          | <b>4.365,00</b>   |
| 17/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01407/00 | 1.543,19          |
| 22/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA          |          | 01604/00 | 100,00            |
| 10/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01316/00 | 1.501,30          |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01416/00 | 33,04             |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01417/00 | 33,04             |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01418/00 | 33,04             |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01419/00 | 33,04             |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA         |          | 01715/00 | 600,00            |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                  |          | 01718/00 | 530,00            |
| 06/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO             |          | 01124/00 | 550,00            |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01420/00 | 33,04             |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01421/00 | 33,04             |
| 20/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01422/00 | 33,04             |
| 20/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01423/00 | 33,04             |
| 20/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01424/00 | 33,04             |
| 20/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01425/00 | 33,04             |
| 20/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01426/00 | 33,04             |
| 23/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA          |          | 01629/00 | 600,00            |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES          |          | 01720/00 | 80,00             |
| 13/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME             |          | 01340/00 | 2.103,00          |
| 07/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP           |          | 00540/00 | 3.268,85          |
| 08/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME             |          | 00461/00 | 1.575,00          |
| 02/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES          |          | 01073/00 | 50,00             |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                  |          | 01086/00 | 550,00            |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA   |          | 00590/00 | 122,50            |
| 07/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP           |          | 00593/00 | 435,60            |
| 27/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT   |          | 01591/00 | 2.983,60          |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01594/00 | 1.990,72          |
| 21/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 5625 -SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA      |          | 00698/00 | 3.654,50          |
| 16/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01000/00 | 33,04             |
| 14/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01001/00 | 33,04             |
| 13/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01002/00 | 33,04             |
| 14/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01003/00 | 33,04             |
| 14/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01004/00 | 33,04             |
| 14/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01005/00 | 33,04             |
| 10/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01006/00 | 33,04             |
| 10/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01007/00 | 33,04             |
| 10/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01008/00 | 33,04             |
| 06/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01009/00 | 33,04             |
| 06/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01010/00 | 33,04             |
| 06/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01011/00 | 33,04             |
| 06/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01012/00 | 33,04             |
| 06/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01013/00 | 33,04             |
| 06/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01014/00 | 33,04             |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADC   |          | 01015/00 | 1.820,77          |
| 22/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000 | 5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME   |          | 01060/00 | 836,99            |
|                                                       |                                                 |                                             |          |          | <b>25.755,06</b>  |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000 | 64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA/ |          | 00353/02 | 10.450,00         |
| 22/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000 | 4322 -M A NOGUEIRA - ME                     |          | 00354/02 | 20.000,00         |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000 | 4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.   |          | 00355/02 | 1.320,00          |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000 | 4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.   |          | 00357/02 | 16.500,00         |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000 | 4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.   |          | 00358/02 | 3.300,00          |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000 | 4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR             |          | 00359/02 | 3.630,00          |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000 | 4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR             |          | 00361/02 | 16.500,00         |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000 | 4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR             |          | 00362/02 | 3.300,00          |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000 | 4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME      |          | 00363/02 | 8.800,00          |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000 | 4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME      |          | 00364/02 | 9.000,00          |
| 23/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000 | 5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP     |          | 00366/02 | 1.600,00          |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000 | 3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME              |          | 00368/02 | 20.000,00         |
| 22/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000 | 4322 -M A NOGUEIRA - ME                     |          | 00294/02 | 2.330,00          |
|                                                       |                                                 |                                             |          |          | <b>116.730,00</b> |
| 27/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-0100000000 | 5836 -NAYARA NEVES DA SILVA                 |          | 00301/01 | 8.222,50          |
|                                                       |                                                 |                                             |          |          | <b>8.222,50</b>   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:02

Página.: 10 de 25

| Data                                                        | Dotação                                         | Favorecido                                    | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>              |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>              |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>       |                                                 |                                               |          |          |                   |
| 03/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000 | 3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME         |          | 01111/00 | 1.895,00          |
| 07/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000 | 2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL   |          | 01119/00 | 454,86            |
| 03/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000 | 500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME              |          | 01020/00 | 60,00             |
| 03/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000 | 500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME              |          | 01021/00 | 660,00            |
| 03/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000 | 500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME              |          | 01024/00 | 160,00            |
| 03/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000 | 500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME              |          | 01025/00 | 300,00            |
| 24/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000 | 2531 -M A DA S. DE SOUSA - ME                 |          | 01627/00 | 2.330,00          |
| 24/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000 | 4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - M |          | 00720/00 | 1.830,50          |
| 24/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000 | 5850 -CRISTIE DOS S. CICHELEIRO - ME.         |          | 00969/01 | 2.300,00          |
| 10/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000 | 5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191        |          | 01282/00 | 640,00            |
| 10/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000 | 5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191        |          | 01284/00 | 416,00            |
| 10/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000 | 5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191        |          | 01285/00 | 956,00            |
| 16/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000 | 4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA    |          | 01395/00 | 120,00            |
| 22/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000 | 427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - E   |          | 00697/00 | 5.348,05          |
| 03/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00236/00 | 19.584,59         |
| 10/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00236/00 | 20.346,53         |
| 09/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000 | 5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910       |          | 00339/01 | 260,00            |
| 03/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000 | 3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME         |          | 01047/00 | 2.289,67          |
| 15/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000 | 228 -OI S.A                                   |          | 00155/00 | 464,36            |
|                                                             |                                                 |                                               |          |          | <b>60.415,56</b>  |
| 27/02/2017                                                  | 08.08002.10.302.0021.2041.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 00113/00 | 326,76            |
|                                                             |                                                 |                                               |          |          | <b>326,76</b>     |
| 06/02/2017                                                  | 08.08002.10.303.0016.2095.3390390000-0100000000 | 3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR    |          | 00328/01 | 510,00            |
| 27/02/2017                                                  | 08.08002.10.303.0016.2095.3390390000-0100000000 | 3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR    |          | 00328/02 | 510,00            |
| 03/02/2017                                                  | 08.08002.10.303.0016.2095.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00237/00 | 66,29             |
| 15/02/2017                                                  | 08.08002.10.303.0016.2095.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00237/00 | 72,75             |
|                                                             |                                                 |                                               |          |          | <b>1.159,04</b>   |
| 16/02/2017                                                  | 08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0100000000 | 4340 -A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME    |          | 01390/00 | 320,00            |
|                                                             |                                                 |                                               |          |          | <b>320,00</b>     |
| 03/02/2017                                                  | 08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0100000000 | 500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME              |          | 01022/00 | 240,00            |
| 17/02/2017                                                  | 08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0100000000 | 5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191        |          | 01455/00 | 240,00            |
| 16/02/2017                                                  | 08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0100000000 | 1111 -TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - I    |          | 01366/00 | 266,00            |
| 16/02/2017                                                  | 08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0100000000 | 4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA    |          | 01396/00 | 471,20            |
|                                                             |                                                 |                                               |          |          | <b>1.217,20</b>   |
| 03/02/2017                                                  | 08.08002.10.305.0016.2088.3390390000-0100000000 | 500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME              |          | 01027/00 | 100,00            |
|                                                             |                                                 |                                               |          |          | <b>100,00</b>     |
|                                                             |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>           |          |          | <b>369.388,66</b> |
|                                                             |                                                 | <b>Total da Unidade : 08002</b>               |          |          | <b>369.388,66</b> |
| <b>Valor do Empenho</b>                                     |                                                 |                                               |          |          | <b>429.715,85</b> |
| <b>Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO</b>                |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>       |                                                 |                                               |          |          |                   |
| 24/02/2017                                                  | 09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-0100000000 | 4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI/    |          | 01696/00 | 4.679,96          |
|                                                             |                                                 |                                               |          |          | <b>4.679,96</b>   |
| 27/02/2017                                                  | 09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI    |          | 00054/00 | 258,92            |
|                                                             |                                                 |                                               |          |          | <b>258,92</b>     |
| 27/02/2017                                                  | 09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 01817/00 | 62,68             |
| 27/02/2017                                                  | 09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 00121/00 | 357,59            |
|                                                             |                                                 |                                               |          |          | <b>420,27</b>     |
| 03/02/2017                                                  | 09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00240/00 | 410,83            |
| 09/02/2017                                                  | 09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00240/00 | 436,80            |
| 06/02/2017                                                  | 09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000 | 228 -OI S.A                                   |          | 00163/00 | 89,65             |
|                                                             |                                                 |                                               |          |          | <b>937,28</b>     |
| 24/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000 | 324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL     |          | 01778/00 | 3.708,13          |
| 01/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000 | 324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL     |          | 00981/00 | 4.539,44          |
| 24/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000 | 324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL     |          | 01697/00 | 26.064,76         |
|                                                             |                                                 |                                               |          |          | <b>34.312,33</b>  |
| 27/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI    |          | 00055/00 | 681,57            |
| 27/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI    |          | 00055/00 | 372,48            |
|                                                             |                                                 |                                               |          |          | <b>1.054,05</b>   |
| 27/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 00122/00 | 2.759,73          |
| 27/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 01835/00 | 483,70            |
|                                                             |                                                 |                                               |          |          | <b>3.243,43</b>   |
| 22/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-0100000000 | 1106 -HERALDO RODRIGO RICIERI                 |          | 01611/00 | 270,00            |
|                                                             |                                                 |                                               |          |          | <b>270,00</b>     |
| 20/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO     |          | 01408/00 | 1.208,40          |
| 23/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000 | 5176 -HIPER MERCADO GOTARDO LTDA              |          | 01508/00 | 140,00            |
| 23/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000 | 4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.   |          | 01607/00 | 1.982,60          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:02

Página.: 11 de 25

| Data                                                        | Dotação                                         | Favorecido                                   | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|
| <b>Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |                                                 |                                              |          |          |                                     |
| <b>Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO</b>                |                                                 |                                              |          |          |                                     |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>       |                                                 |                                              |          |          |                                     |
| 15/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01211/00 | 280,49                              |
| 27/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000 | 4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME      |          | 00612/01 | 920,98                              |
| 16/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000 | 2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT    |          | 01336/00 | 1.600,80                            |
| 23/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000 | 4098 -AGROPECUARIA J. R. LTDA - ME           |          | 01547/00 | 120,00                              |
| 23/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000 | 4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA    |          | 01466/00 | 212,60                              |
| 23/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000 | 4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA    |          | 01468/00 | 99,70                               |
| 24/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000 | 1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME              |          | 01564/00 | 1.161,19                            |
| 20/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000 | 2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT    |          | 01483/00 | 419,80                              |
| 27/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP            |          | 01491/00 | 565,80                              |
| 24/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000 | 4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME   |          | 01337/00 | 96,00                               |
|                                                             |                                                 |                                              |          |          | <b>8.808,36</b>                     |
| 13/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390360000-0100000000 | 1280 -LIGIA MARIA DA CRUZ                    |          | 01358/00 | 1.460,00                            |
|                                                             |                                                 |                                              |          |          | <b>1.460,00</b>                     |
| 02/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 2547 -ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARI   |          | 00811/00 | 3.276,00                            |
| 02/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 2547 -ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARI   |          | 00812/00 | 421,20                              |
| 24/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 2872 -CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA.    |          | 01428/00 | 458,00                              |
| 07/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIF   |          | 01133/00 | 243,46                              |
| 06/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR   |          | 00331/01 | 255,00                              |
| 27/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR   |          | 00331/02 | 765,00                              |
| 08/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR    |          | 00636/00 | 57,00                               |
| 13/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 2547 -ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARI   |          | 01251/00 | 3.053,00                            |
| 13/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 2547 -ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARI   |          | 01252/00 | 1.649,00                            |
| 09/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191       |          | 01286/00 | 816,00                              |
| 09/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191       |          | 01287/00 | 1.680,00                            |
| 24/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 5891 -CARTORIO DO SEGUNDO SERVICO NOTARI     |          | 01583/00 | 42,00                               |
| 07/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME              |          | 01090/00 | 1.560,00                            |
| 09/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 4375 -A. ZAGONEL - ME                        |          | 01195/00 | 1.791,80                            |
| 09/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA   |          | 01196/00 | 2.686,40                            |
| 23/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 2730 -TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME        |          | 01197/00 | 1.240,00                            |
| 08/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I  |          | 00323/01 | 1.590,00                            |
| 27/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I  |          | 00323/02 | 1.590,00                            |
| 03/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00241/00 | 310,12                              |
| 07/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00241/00 | 294,98                              |
| 03/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00242/00 | 1.213,66                            |
| 13/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00242/00 | 1.284,37                            |
| 09/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910      |          | 00341/01 | 588,00                              |
| 09/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME                |          | 00350/01 | 187,00                              |
| 06/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 228 -OI S.A                                  |          | 00161/00 | 464,03                              |
| 06/02/2017                                                  | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000 | 228 -OI S.A                                  |          | 00162/00 | 83,23                               |
|                                                             |                                                 |                                              |          |          | <b>27.599,25</b>                    |
|                                                             |                                                 |                                              |          |          | <b>83.043,85</b>                    |
|                                                             |                                                 |                                              |          |          | <b>Total por Fonte : 0100000000</b> |
|                                                             |                                                 |                                              |          |          | <b>Total da Unidade : 09001</b>     |
|                                                             |                                                 |                                              |          |          | <b>83.043,85</b>                    |
| <b>Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>        |                                                 |                                              |          |          |                                     |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>       |                                                 |                                              |          |          |                                     |
| 24/02/2017                                                  | 09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000 | 3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV       |          | 01698/00 | 3.057,14                            |
|                                                             |                                                 |                                              |          |          | <b>3.057,14</b>                     |
| 27/02/2017                                                  | 09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI   |          | 00056/00 | 465,43                              |
|                                                             |                                                 |                                              |          |          | <b>465,43</b>                       |
| 27/02/2017                                                  | 09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00123/00 | 147,73                              |
| 27/02/2017                                                  | 09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01386/00 | 25,89                               |
|                                                             |                                                 |                                              |          |          | <b>173,62</b>                       |
| 09/02/2017                                                  | 09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-0100000000 | 2192 -TEREZINHA GASPARETTO                   |          | 00306/01 | 1.160,58                            |
| 09/02/2017                                                  | 09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-0100000000 | 2192 -TEREZINHA GASPARETTO                   |          | 00312/01 | 1.076,66                            |
|                                                             |                                                 |                                              |          |          | <b>2.237,24</b>                     |
| 03/02/2017                                                  | 09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00243/00 | 311,60                              |
| 04/02/2017                                                  | 09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00243/00 | 196,70                              |
| 06/02/2017                                                  | 09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000 | 228 -OI S.A                                  |          | 00165/00 | 208,38                              |
|                                                             |                                                 |                                              |          |          | <b>716,68</b>                       |
| 24/02/2017                                                  | 09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0100000000 | 3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI           |          | 01700/00 | 3.813,43                            |
|                                                             |                                                 |                                              |          |          | <b>3.813,43</b>                     |
| 27/02/2017                                                  | 09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00124/00 | 598,33                              |
| 27/02/2017                                                  | 09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01838/00 | 104,87                              |
|                                                             |                                                 |                                              |          |          | <b>703,20</b>                       |
| 03/02/2017                                                  | 09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00244/00 | 371,76                              |
| 07/02/2017                                                  | 09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00244/00 | 380,22                              |
|                                                             |                                                 |                                              |          |          | <b>751,98</b>                       |
| 24/02/2017                                                  | 09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0100000000 | 3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF            |          | 01702/00 | 9.209,48                            |
| 24/02/2017                                                  | 09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0100000000 | 3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF            |          | 01779/00 | 1.213,66                            |
|                                                             |                                                 |                                              |          |          | <b>1.213,66</b>                     |
|                                                             |                                                 |                                              |          |          | <b>00983/00</b>                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:02

Página.: 12 de 25

| 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                  |                                                 |                                              |          |          |               |
| 01/02/2017                                                      |                                                 |                                              |          |          | 1.378,55      |
| 27/02/2017                                                      | 09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00126/00 | 11.801,69     |
| 27/02/2017                                                      | 09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01840/00 | 1.174,37      |
|                                                                 |                                                 |                                              |          |          | 216,73        |
| 06/02/2017                                                      | 09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-0100000000 | 228 -OI S.A                                  |          | 00166/00 | 1.391,10      |
|                                                                 |                                                 |                                              |          |          | 107,30        |
| 21/02/2017                                                      | 09.09002.08.244.0032.2058.3390390000-0100000000 | 3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INF  |          | 01427/00 | 107,30        |
|                                                                 |                                                 |                                              |          |          | 78,00         |
|                                                                 |                                                 |                                              |          |          | 78,00         |
|                                                                 |                                                 | Total por Fonte : 0100000000                 |          |          | 25.296,81     |
|                                                                 |                                                 | Total da Unidade : 09002                     |          |          | 25.296,81     |
| Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC. |                                                 |                                              |          |          |               |
| Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios                  |                                                 |                                              |          |          |               |
| 24/02/2017                                                      | 09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-0100000000 | 325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADC   |          | 01704/00 | 7.040,00      |
| 01/02/2017                                                      | 09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-0100000000 | 325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADC   |          | 00984/00 | 2.346,67      |
|                                                                 |                                                 |                                              |          |          | 9.386,67      |
| 27/02/2017                                                      | 09.09003.08.243.0031.2057.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI   |          | 00062/00 | 1.161,60      |
|                                                                 |                                                 |                                              |          |          | 1.161,60      |
| 27/02/2017                                                      | 09.09003.08.243.0031.2057.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00128/00 | 324,82        |
| 27/02/2017                                                      | 09.09003.08.243.0031.2057.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01836/00 | 56,93         |
|                                                                 |                                                 |                                              |          |          | 381,75        |
| 23/02/2017                                                      | 09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-0100000000 | 4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA    |          | 01467/00 | 143,45        |
| 20/02/2017                                                      | 09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-0100000000 | 2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT    |          | 01482/00 | 209,90        |
|                                                                 |                                                 |                                              |          |          | 353,35        |
| 03/02/2017                                                      | 09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00245/00 | 332,68        |
| 04/02/2017                                                      | 09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00245/00 | 283,05        |
| 06/02/2017                                                      | 09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000 | 228 -OI S.A                                  |          | 00164/00 | 122,87        |
|                                                                 |                                                 |                                              |          |          | 738,60        |
|                                                                 |                                                 | Total por Fonte : 0100000000                 |          |          | 12.021,97     |
|                                                                 |                                                 | Total da Unidade : 09003                     |          |          | 12.021,97     |
| Valor do Empenho                                                |                                                 |                                              |          |          | 120.362,63    |
| Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES           |                                                 |                                              |          |          |               |
| Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO                           |                                                 |                                              |          |          |               |
| Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios                  |                                                 |                                              |          |          |               |
| 08/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000 | 5880 -JOELSON JOSE PEREIRA                   |          | 01301/00 | 6.289,75      |
| 24/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000 | 326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM    |          | 01705/00 | 83.201,66     |
| 09/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000 | 239 -ROBERTO FRANCISCO MELO ROCHA            |          | 01325/00 | 113,28        |
| 24/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000 | 326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM    |          | 01780/00 | 12.899,22     |
| 01/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000 | 326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM    |          | 00985/00 | 20.847,51     |
|                                                                 |                                                 |                                              |          |          | 123.351,42    |
| 27/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI   |          | 00063/00 | 6.012,50      |
|                                                                 |                                                 |                                              |          |          | 6.012,50      |
| 13/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00129/00 | 7.718,42      |
| 27/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00129/00 | 9.049,10      |
| 27/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01655/00 | 1.591,50      |
|                                                                 |                                                 |                                              |          |          | 18.359,02     |
| 24/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01403/00 | 18,88         |
| 24/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01404/00 | 18,88         |
| 24/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01405/00 | 18,88         |
| 20/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4138 -ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA   |          | 00809/00 | 7.894,74      |
| 17/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01212/00 | 18,88         |
| 17/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01213/00 | 18,88         |
| 17/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01214/00 | 18,88         |
| 24/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01215/00 | 18,88         |
| 24/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01219/00 | 18,88         |
| 17/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME      |          | 00614/01 | 468,00        |
| 24/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01220/00 | 18,88         |
| 24/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE   |          | 01727/00 | 2.252,77      |
| 24/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME   |          | 01536/00 | 9.130,00      |
| 17/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 16 -CERAMICA NOVA ESPERANCA LTDA - ME        |          | 01347/00 | 2.250,05      |
| 27/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 3634 -COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L  |          | 01553/00 | 558,09        |
| 23/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME |          | 01556/00 | 2.416,50      |
| 27/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV   |          | 01559/00 | 1.568,40      |
| 17/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME              |          | 01367/00 | 1.740,00      |
| 20/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4138 -ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA   |          | 00562/00 | 3.310,80      |
| 20/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4138 -ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA   |          | 00563/00 | 44,90         |
| 23/02/2017                                                      | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME        |          | 01373/00 | 1.130,97      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:03

Página.: 13 de 25

| Data                                                         | Dotação                                         | Favorecido                                    | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b> |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                 |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>        |                                                 |                                               |          |          |                   |
| 20/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 3634 -COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L   |          | 01374/00 | 537,17            |
| 20/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI        |          | 01376/00 | 106,17            |
| 24/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO     |          | 01578/00 | 22,82             |
| 23/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 5242 -FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP           |          | 01095/00 | 22.620,00         |
| 06/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 3515 -J M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST    |          | 01106/00 | 1.523,00          |
| 16/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME    |          | 01504/00 | 1.722,00          |
| 10/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 3634 -COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L   |          | 01317/00 | 2.802,94          |
| 10/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 3634 -COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L   |          | 01318/00 | 1.250,19          |
| 03/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME       |          | 00614/01 | 3.450,00          |
| 09/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME       |          | 00614/01 | 714,90            |
| 13/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO     |          | 01122/00 | 167,40            |
| 13/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO     |          | 01223/00 | 18,88             |
| 13/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO     |          | 01224/00 | 18,88             |
| 10/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI   |          | 01322/00 | 735,39            |
| 01/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA      |          | 00929/00 | 1.020,00          |
| 16/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME    |          | 01437/00 | 5.384,00          |
| 03/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME  |          | 00931/00 | 1.793,25          |
| 03/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME  |          | 00932/00 | 684,00            |
| 03/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 5845 -PNEUS VIA NOBRE LTDA.                   |          | 00939/00 | 12.414,00         |
| 13/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME               |          | 01343/00 | 1.466,85          |
| 06/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO     |          | 00754/00 | 18,88             |
| 06/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO     |          | 00755/00 | 18,88             |
| 06/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO     |          | 00756/00 | 18,88             |
| 07/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME               |          | 00560/00 | 66,60             |
| 07/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME               |          | 00561/00 | 549,90            |
| 09/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 3634 -COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L   |          | 01182/00 | 61,84             |
| 14/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME    |          | 01382/00 | 6.055,00          |
| 16/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA      |          | 01383/00 | 2.336,00          |
| 06/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 892 -TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP        |          | 01096/00 | 595,20            |
| 13/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO     |          | 01100/00 | 18,88             |
| 13/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO     |          | 01101/00 | 18,88             |
| 13/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO     |          | 01102/00 | 18,88             |
| 13/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO     |          | 01103/00 | 18,88             |
| 13/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO     |          | 01104/00 | 18,88             |
| 13/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO     |          | 01105/00 | 18,88             |
| 15/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP       |          | 01032/00 | 12.838,60         |
| 02/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 5845 -PNEUS VIA NOBRE LTDA.                   |          | 00945/00 | 12.600,00         |
| 06/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE    |          | 01064/00 | 4.038,99          |
| 06/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO     |          | 01099/00 | 18,88             |
|                                                              |                                                 |                                               |          |          | <b>130.717,91</b> |
| 09/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000 | 1702 -MARIA MICHELE DA SILVA                  |          | 00305/01 | 1.487,48          |
| 06/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000 | 1946 -DIEMES DOS SANTOS SOUZA                 |          | 01075/00 | 1.383,29          |
| 06/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000 | 5842 -REGINALDO GOMES DOS SANTOS              |          | 01076/00 | 610,00            |
| 06/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000 | 5782 -IGNACIO CECILIO DA SILVA                |          | 01077/00 | 1.000,00          |
| 15/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000 | 5832 -WERMISON NASCIMENTO FIGUEIREDO          |          | 01397/00 | 1.000,00          |
|                                                              |                                                 |                                               |          |          | <b>5.480,77</b>   |
| 22/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME          |          | 01505/00 | 3.183,80          |
| 22/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME          |          | 01506/00 | 2.663,00          |
| 22/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME          |          | 01507/00 | 4.050,00          |
| 02/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 5603 -SILVEIRA SERVIÇO DE PAISAGISMO EIRELI - |          | 01035/00 | 6.000,00          |
| 09/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME          |          | 01231/00 | 3.103,00          |
| 09/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME          |          | 01232/00 | 5.101,00          |
| 16/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 1219 -DIONISIO SILVEIRA DOS SANTOS - ME       |          | 01368/00 | 450,00            |
| 22/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME               |          | 01561/00 | 303,38            |
| 23/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME               |          | 01562/00 | 1.055,00          |
| 07/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA    |          | 01179/00 | 1.297,80          |
| 07/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME         |          | 01188/00 | 1.950,00          |
| 14/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME          |          | 01380/00 | 4.784,00          |
| 22/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 5895 -GEOMAPE TOPOGRAFIA E GEORREFERENC       |          | 01582/00 | 5.000,00          |
| 22/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE    |          | 01295/00 | 2.090,60          |
| 24/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE    |          | 01296/00 | 1.386,70          |
| 24/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE    |          | 01297/00 | 778,04            |
| 24/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE    |          | 01298/00 | 870,05            |
| 24/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE    |          | 01299/00 | 1.740,00          |
| 16/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 1111 -TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - I    |          | 01497/00 | 83,00             |
| 24/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - I |          | 01499/00 | 125,00            |
| 03/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00246/00 | 1.596,76          |
| 17/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00246/00 | 28,41             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:03

Página.: 14 de 25

| Data                                                         | Dotação                                         | Favorecido                                   | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b> |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                 |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>        |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 03/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00247/00 | 202,49            |
| 09/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00247/00 | 45,58             |
| 03/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00248/00 | 110,21            |
| 16/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00248/00 | 88,38             |
| 03/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00249/00 | 307,17            |
| 16/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00249/00 | 284,54            |
| 03/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00250/00 | 989,83            |
| 16/02/2017                                                   | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00250/00 | 957,92            |
| <b>Total por Fonte : 0100000000</b>                          |                                                 |                                              |          |          | <b>50.625,66</b>  |
| <b>Total da Unidade : 10001</b>                              |                                                 |                                              |          |          | <b>334.547,28</b> |
| <b>Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO</b>      |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>        |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 22/02/2017                                                   | 10.10002.15.451.0036.1087.3390300000-0100000000 | 2949 -A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME        |          | 01326/01 | 30.345,00         |
| 08/02/2017                                                   | 10.10002.15.451.0037.1103.4490510000-0100000000 | 3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI    |          | 00373/01 | 17.152,61         |
| 13/02/2017                                                   | 10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-0100000000 | 1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME              |          | 01339/00 | 2.490,00          |
| 07/02/2017                                                   | 10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-0100000000 | 1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME              |          | 01089/00 | 9.846,20          |
| <b>Total por Fonte : 0100000000</b>                          |                                                 |                                              |          |          | <b>59.833,81</b>  |
| <b>Total da Unidade : 10002</b>                              |                                                 |                                              |          |          | <b>59.833,81</b>  |
| <b>Unidade: 10003-DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE</b>     |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>        |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 23/02/2017                                                   | 10.10003.26.782.0036.2062.3390300000-0100000000 | 4253 -S. S. DE AGUIAR - ME                   |          | 01542/00 | 11.470,79         |
| 23/02/2017                                                   | 10.10003.26.782.0036.2062.3390300000-0100000000 | 4253 -S. S. DE AGUIAR - ME                   |          | 01555/00 | 7.499,55          |
| <b>Total por Fonte : 0100000000</b>                          |                                                 |                                              |          |          | <b>18.970,34</b>  |
| <b>Total da Unidade : 10003</b>                              |                                                 |                                              |          |          | <b>18.970,34</b>  |
| <b>Valor do Empenho</b>                                      |                                                 |                                              |          |          | <b>413.351,43</b> |
| <b>Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>       |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                 |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>        |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 24/02/2017                                                   | 12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-0100000000 | 4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE         |          | 01706/00 | 10.632,82         |
| 27/02/2017                                                   | 12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI   |          | 00064/00 | 1.733,97          |
| 27/02/2017                                                   | 12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01816/00 | 52,08             |
| 27/02/2017                                                   | 12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00130/00 | 266,08            |
| 20/02/2017                                                   | 12.12001.04.606.0040.2066.3390140000-0100000000 | 5647 -TAMIRES MONTEIRO MARCONDES             |          | 01533/00 | 810,00            |
| 16/02/2017                                                   | 12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-0100000000 | 1706 -C. V. COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS   |          | 01393/00 | 1.737,00          |
| 03/02/2017                                                   | 12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00251/00 | 197,31            |
| 21/02/2017                                                   | 12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00251/00 | 200,42            |
| <b>Total por Fonte : 0100000000</b>                          |                                                 |                                              |          |          | <b>397,73</b>     |
| <b>Total da Unidade : 12001</b>                              |                                                 |                                              |          |          | <b>15.629,68</b>  |
| <b>Valor do Empenho</b>                                      |                                                 |                                              |          |          | <b>15.629,68</b>  |
| <b>Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>     |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                 |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>        |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 24/02/2017                                                   | 13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-0100000000 | 416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA       |          | 01707/00 | 6.961,91          |
| 01/02/2017                                                   | 13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-0100000000 | 416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA       |          | 00986/00 | 1.403,41          |
| 27/02/2017                                                   | 13.13001.13.122.0042.2069.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI   |          | 00065/00 | 927,49            |
| 27/02/2017                                                   | 13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01815/00 | 104,46            |
| 27/02/2017                                                   | 13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00131/00 | 596,00            |
| 20/02/2017                                                   | 13.13001.13.122.0042.2069.3390140000-0100000000 | 4434 -VANIA CINARA BECKER                    |          | 01513/00 | 540,00            |
| 13/02/2017                                                   | 13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01216/00 | 188,00            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:03

Página.: 15 de 25

| Data                                                          | Dotação                                         | Favorecido                                    | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|------------------|
| <b>Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>      |                                                 |                                               |          |          |                  |
| <b>Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                  |                                                 |                                               |          |          |                  |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>         |                                                 |                                               |          |          |                  |
| 20/02/2017                                                    | 13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP             |          | 01240/00 | 462,40           |
| 20/02/2017                                                    | 13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP             |          | 01241/00 | 212,70           |
| 13/02/2017                                                    | 13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000 | 1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME               |          | 01341/00 | 557,20           |
| 17/02/2017                                                    | 13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000 | 4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA |          | 01271/00 | 748,25           |
|                                                               |                                                 |                                               |          |          | <b>2.168,55</b>  |
| 09/02/2017                                                    | 13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-0100000000 | 4571 -HERCILIO DE MATOS                       |          | 00308/01 | 1.076,91         |
|                                                               |                                                 |                                               |          |          | <b>1.076,91</b>  |
| 09/02/2017                                                    | 13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000 | 5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910       |          | 00342/01 | 70,00            |
| 09/02/2017                                                    | 13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000 | 4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME                 |          | 00352/01 | 77,00            |
| 13/02/2017                                                    | 13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000 | 3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INF   |          | 01262/00 | 52,00            |
| 16/02/2017                                                    | 13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000 | 4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA    |          | 01394/00 | 715,00           |
| 27/02/2017                                                    | 13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000 | 3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR    |          | 00333/02 | 255,00           |
| 03/02/2017                                                    | 13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00252/00 | 137,18           |
| 07/02/2017                                                    | 13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00252/00 | 109,59           |
| 06/02/2017                                                    | 13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000 | 228 -OI S.A                                   |          | 00169/00 | 120,84           |
|                                                               |                                                 |                                               |          |          | <b>1.536,61</b>  |
| 27/02/2017                                                    | 13.13001.13.392.0041.2067.3390300000-0100000000 | 5746 -D A ARAGAO COMERCIO - ME                |          | 01229/00 | 190,00           |
|                                                               |                                                 |                                               |          |          | <b>190,00</b>    |
| 27/02/2017                                                    | 13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000 | 3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR    |          | 00332/02 | 255,00           |
| 09/02/2017                                                    | 13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000 | 4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME                 |          | 00351/01 | 187,00           |
| 03/02/2017                                                    | 13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00253/00 | 460,97           |
| 06/02/2017                                                    | 13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00253/00 | 493,00           |
| 06/02/2017                                                    | 13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000 | 228 -OI S.A                                   |          | 00168/00 | 139,22           |
|                                                               |                                                 |                                               |          |          | <b>1.535,19</b>  |
| 17/02/2017                                                    | 13.13001.13.392.0042.1111.4490520000-0100000000 | 5746 -D A ARAGAO COMERCIO - ME                |          | 01379/00 | 10.950,00        |
|                                                               |                                                 |                                               |          |          | <b>10.950,00</b> |
|                                                               |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>           |          |          | <b>27.990,53</b> |
|                                                               |                                                 | <b>Total da Unidade : 13001</b>               |          |          | <b>27.990,53</b> |
| <b>Valor do Empenho</b>                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>27.990,53</b> |
| <b>Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>              |                                                 |                                               |          |          |                  |
| <b>Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                  |                                                 |                                               |          |          |                  |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>         |                                                 |                                               |          |          |                  |
| 24/02/2017                                                    | 14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-0100000000 | 3552 -FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO          |          | 01708/00 | 7.518,28         |
|                                                               |                                                 |                                               |          |          | <b>7.518,28</b>  |
| 08/02/2017                                                    | 14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID   |          | 01305/00 | 1.179,62         |
| 27/02/2017                                                    | 14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID   |          | 01305/00 | 1.179,62         |
| 27/02/2017                                                    | 14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-0100000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID   |          | 01398/00 | 206,75           |
|                                                               |                                                 |                                               |          |          | <b>2.565,99</b>  |
| 02/02/2017                                                    | 14.14001.04.122.0043.2071.3390140000-0100000000 | 992 -LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA              |          | 00992/00 | 450,00           |
|                                                               |                                                 |                                               |          |          | <b>450,00</b>    |
|                                                               |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>           |          |          | <b>10.534,27</b> |
|                                                               |                                                 | <b>Total da Unidade : 14001</b>               |          |          | <b>10.534,27</b> |
| <b>Valor do Empenho</b>                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>10.534,27</b> |
| <b>Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b> |                                                 |                                               |          |          |                  |
| <b>Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                  |                                                 |                                               |          |          |                  |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>         |                                                 |                                               |          |          |                  |
| 24/02/2017                                                    | 15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-0100000000 | 2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMEF   |          | 01709/00 | 2.115,60         |
|                                                               |                                                 |                                               |          |          | <b>2.115,60</b>  |
| 27/02/2017                                                    | 15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-0100000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI    |          | 00067/00 | 465,43           |
|                                                               |                                                 |                                               |          |          | <b>465,43</b>    |
| 09/02/2017                                                    | 15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000 | 5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910       |          | 00343/01 | 37,00            |
| 03/02/2017                                                    | 15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00254/00 | 323,39           |
| 08/02/2017                                                    | 15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00254/00 | 248,06           |
| 03/02/2017                                                    | 15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00255/00 | 313,81           |
| 22/02/2017                                                    | 15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00255/00 | 312,09           |
| 06/02/2017                                                    | 15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000 | 228 -OI S.A                                   |          | 00170/00 | 94,48            |
|                                                               |                                                 |                                               |          |          | <b>1.328,83</b>  |
|                                                               |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>           |          |          | <b>3.909,86</b>  |
|                                                               |                                                 | <b>Total da Unidade : 15001</b>               |          |          | <b>3.909,86</b>  |
| <b>Valor do Empenho</b>                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>3.909,86</b>  |
| <b>Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>  |                                                 |                                               |          |          |                  |
| <b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                  |                                                 |                                               |          |          |                  |
| <b>Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação</b>        |                                                 |                                               |          |          |                  |
| 13/02/2017                                                    | 07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO     |          | 01217/00 | 2.629,99         |
|                                                               | 07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO     |          | 01218/00 |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:03

Página.: 16 de 25

| Data                                                         | Dotação                                         | Favorecido                                   | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|------------------|
| <b>Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b> |                                                 |                                              |          |          |                  |
| <b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                 |                                                 |                                              |          |          |                  |
| <b>Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação</b>       |                                                 |                                              |          |          |                  |
| 13/02/2017                                                   |                                                 |                                              |          |          | 1.043,15         |
| 13/02/2017                                                   | 07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01311/00 | 1.322,35         |
| 13/02/2017                                                   | 07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01312/00 | 3.894,99         |
| 13/02/2017                                                   | 07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01313/00 | 1.487,42         |
| 13/02/2017                                                   | 07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01315/00 | 3.318,78         |
| 17/02/2017                                                   | 07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP            |          | 01319/00 | 527,58           |
| 13/02/2017                                                   | 07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01222/00 | 3.577,48         |
| 17/02/2017                                                   | 07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP            |          | 01243/00 | 430,64           |
| 17/02/2017                                                   | 07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP            |          | 01244/00 | 1.038,33         |
| 17/02/2017                                                   | 07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP            |          | 01245/00 | 194,12           |
| 17/02/2017                                                   | 07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP            |          | 01246/00 | 1.173,63         |
| 17/02/2017                                                   | 07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP            |          | 01247/00 | 691,83           |
| 17/02/2017                                                   | 07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP            |          | 01248/00 | 652,29           |
| 24/02/2017                                                   | 07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01592/00 | 306,44           |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>22.289,02</b> |
| 20/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.1046.4490520000-0101000000 | 5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP           |          | 01291/00 | 852,00           |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>852,00</b>    |
| 24/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0101000000 | 863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO       |          | 01666/00 | 2.435,83         |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>2.435,83</b>  |
| 27/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0101000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01806/00 | 278,79           |
| 27/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0101000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00073/00 | 1.590,63         |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>1.869,42</b>  |
| 27/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000 | 4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME      |          | 00601/01 | 459,73           |
| 03/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01114/00 | 164,53           |
| 13/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01314/00 | 158,59           |
| 13/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01221/00 | 488,57           |
| 14/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000 | 2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT    |          | 01225/00 | 1.390,90         |
| 17/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP            |          | 01242/00 | 66,63            |
| 13/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000 | 1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME              |          | 01342/00 | 684,66           |
| 23/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000 | 5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME |          | 01560/00 | 391,50           |
| 23/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000 | 2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT    |          | 01569/00 | 6.297,00         |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>10.102,11</b> |
| 23/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR    |          | 01210/00 | 1.400,00         |
| 08/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000 | 3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I  |          | 00322/01 | 1.590,00         |
| 27/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000 | 3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I  |          | 00322/02 | 1.590,00         |
| 09/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000 | 5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910      |          | 00336/01 | 2.070,00         |
| 02/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR    |          | 00637/00 | 700,00           |
| 22/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000 | 3375 -PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ            |          | 01554/00 | 800,00           |
| 07/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000 | 2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL  |          | 01189/00 | 325,99           |
| 03/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00213/00 | 1.125,48         |
| 08/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00213/00 | 1.001,84         |
| 06/02/2017                                                   | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000 | 228 -OI S.A                                  |          | 00149/00 | 1.016,84         |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>11.620,15</b> |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>49.168,53</b> |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>49.168,53</b> |
| <b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>            |                                                 |                                              |          |          |                  |
| <b>Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação</b>       |                                                 |                                              |          |          |                  |
| 10/02/2017                                                   | 07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-0101000000 | 3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP          |          | 00293/01 | 14.074,90        |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>14.074,90</b> |
| 27/02/2017                                                   | 07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000 | 3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR   |          | 01548/00 | 1.364,36         |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>1.364,36</b>  |
| 10/02/2017                                                   | 07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000 | 4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME                |          | 00345/01 | 187,00           |
| 03/02/2017                                                   | 07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00219/00 | 1.101,15         |
| 10/02/2017                                                   | 07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00219/00 | 1.038,31         |
| 03/02/2017                                                   | 07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00220/00 | 588,19           |
| 13/02/2017                                                   | 07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00220/00 | 490,03           |
| 06/02/2017                                                   | 07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000 | 228 -OI S.A                                  |          | 00152/00 | 121,80           |
| 06/02/2017                                                   | 07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000 | 228 -OI S.A                                  |          | 00153/00 | 227,79           |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>3.754,27</b>  |
| 20/02/2017                                                   | 07.07002.12.365.0013.2093.3390140000-0101000000 | 782 -DILMA BARBOSA DA SILVA LIMA             |          | 01528/00 | 810,00           |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>810,00</b>    |
| 03/02/2017                                                   | 07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00222/00 | 2.388,20         |
| 04/02/2017                                                   | 07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00222/00 | 1.074,05         |
| 03/02/2017                                                   | 07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00223/00 | 255,56           |
| 04/02/2017                                                   | 07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA    |          | 00223/00 | 156,13           |
| 13/02/2017                                                   | 07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000 | 228 -OI S.A                                  |          | 00151/00 | 226,11           |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>4.100,05</b>  |
| 03/02/2017                                                   | 07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-0101000000 | 1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEI  |          | 00454/01 | 5.399,76         |
|                                                              | 07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-0101000000 | 1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEI  |          | 00454/02 |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:03

Página.: 17 de 25

| Data                                                         | Dotação                                         | Favorecido                                   | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|------------------|
| <b>Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b> |                                                 |                                              |          |          |                  |
| <b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>            |                                                 |                                              |          |          |                  |
| <b>Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação</b>       |                                                 |                                              |          |          |                  |
| 07/02/2017                                                   |                                                 |                                              |          |          | 5.399,76         |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>10.799,52</b> |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>34.903,10</b> |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>34.903,10</b> |
| <b>Valor do Empenho</b>                                      |                                                 |                                              |          |          | <b>84.071,63</b> |
| <b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>               |                                                 |                                              |          |          |                  |
| <b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>               |                                                 |                                              |          |          |                  |
| <b>Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde</b>        |                                                 |                                              |          |          |                  |
| 24/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3190110000-0102000000 | 302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUN       |          | 01680/00 | 7.428,94         |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>7.428,94</b>  |
| 27/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3191130000-0102000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01829/00 | 146,68           |
| 27/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3191130000-0102000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00091/00 | 836,86           |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>983,54</b>    |
| 24/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA                |          | 01711/00 | 135,00           |
| 20/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES           |          | 01523/00 | 90,00            |
| 24/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA           |          | 01724/00 | 525,00           |
| 21/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA           |          | 01540/00 | 90,00            |
| 27/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                   |          | 01785/00 | 90,00            |
| 17/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA           |          | 01509/00 | 225,00           |
| 06/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                   |          | 01126/00 | 90,00            |
| 06/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA           |          | 01128/00 | 525,00           |
| 20/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO              |          | 01521/00 | 525,00           |
| 02/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA           |          | 01037/00 | 225,00           |
| 10/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                   |          | 01331/00 | 225,00           |
| 10/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO              |          | 01334/00 | 90,00            |
| 13/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO              |          | 01346/00 | 90,00            |
| 13/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                   |          | 01349/00 | 225,00           |
| 01/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA           |          | 00964/00 | 90,00            |
| 15/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO              |          | 01387/00 | 90,00            |
| 15/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                   |          | 01388/00 | 375,00           |
| 08/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                   |          | 01192/00 | 90,00            |
| 16/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO              |          | 01493/00 | 90,00            |
| 16/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000 | 3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO              |          | 01495/00 | 225,00           |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>4.110,00</b>  |
| 17/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000 | 1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA           |          | 01510/00 | 530,00           |
| 24/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000 | 4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA                |          | 01710/00 | 100,00           |
| 06/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                   |          | 01125/00 | 50,00            |
| 06/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000 | 1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA           |          | 01127/00 | 650,00           |
| 20/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000 | 3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO              |          | 01522/00 | 650,00           |
| 20/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000 | 5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES           |          | 01524/00 | 50,00            |
| 24/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000 | 1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA           |          | 01723/00 | 650,00           |
| 02/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000 | 1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA           |          | 01036/00 | 650,00           |
| 10/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                   |          | 01330/00 | 650,00           |
| 10/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000 | 3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO              |          | 01333/00 | 120,00           |
| 13/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000 | 3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO              |          | 01345/00 | 50,00            |
| 21/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000 | 1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA           |          | 01541/00 | 50,00            |
| 13/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                   |          | 01350/00 | 650,00           |
| 01/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000 | 1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA           |          | 00963/00 | 50,00            |
| 15/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                   |          | 01389/00 | 650,00           |
| 27/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                   |          | 01786/00 | 50,00            |
| 08/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                   |          | 01191/00 | 50,00            |
| 16/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000 | 3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO              |          | 01492/00 | 50,00            |
| 16/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000 | 3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO              |          | 01494/00 | 650,00           |
|                                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>6.350,00</b>  |
| 20/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR    |          | 01107/00 | 132,00           |
| 20/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR    |          | 01108/00 | 114,00           |
| 02/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR    |          | 00402/00 | 700,00           |
| 02/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR    |          | 00405/00 | 700,00           |
| 23/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR    |          | 01502/00 | 228,00           |
| 02/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR    |          | 00416/00 | 350,00           |
| 02/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR    |          | 00417/00 | 175,00           |
| 02/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR    |          | 00514/00 | 350,00           |
| 02/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR    |          | 00515/00 | 132,00           |
| 02/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR    |          | 00516/00 | 114,00           |
| 02/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR    |          | 00517/00 | 175,00           |
| 02/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR    |          | 00815/00 | 66,00            |
| 23/02/2017                                                   | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR    |          | 01120/00 | 66,00            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:04

Página.: 18 de 25

| Data                                                  | Dotação                                         | Favorecido                                    | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|------------------|
| <b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |                                                 |                                               |          |          |                  |
| <b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |                                                 |                                               |          |          |                  |
| <b>Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde</b> |                                                 |                                               |          |          |                  |
| 20/02/2017                                            | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 01121/00 | 66,00            |
| 02/02/2017                                            | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 00426/00 | 114,00           |
| 02/02/2017                                            | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 00427/00 | 175,00           |
| 02/02/2017                                            | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 00723/00 | 228,00           |
| 20/02/2017                                            | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 00920/00 | 1.400,00         |
| 20/02/2017                                            | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 00925/00 | 175,00           |
| 02/02/2017                                            | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 00638/00 | 175,00           |
| 02/02/2017                                            | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 00639/00 | 132,00           |
| 20/02/2017                                            | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 00142/00 | 57,00            |
| 02/02/2017                                            | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 00651/00 | 350,00           |
| 02/02/2017                                            | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 00460/00 | 228,00           |
| 02/02/2017                                            | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 00469/00 | 350,00           |
| 02/02/2017                                            | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 00470/00 | 156,92           |
| 23/02/2017                                            | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 01183/00 | 350,00           |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR     |          | 01184/00 | 66,00            |
| 09/02/2017                                            | 08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000 | 2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME         |          | 01280/00 | 9.036,72         |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>16.361,64</b> |
| 01/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0102000000 | 321 -FOLHA PAGTO PSF                          |          | 00977/00 | 10.321,49        |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0102000000 | 321 -FOLHA PAGTO PSF                          |          | 01681/00 | 16.739,57        |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>27.061,06</b> |
| 27/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-0102000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI    |          | 00030/00 | 3.991,36         |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>3.991,36</b>  |
| 06/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP             |          | 00710/00 | 242,32           |
| 08/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000 | 5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME               |          | 00716/00 | 633,00           |
| 23/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD      |          | 00726/00 | 394,47           |
| 20/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000 | 2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT     |          | 01479/00 | 839,60           |
| 06/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP             |          | 00684/00 | 93,41            |
| 21/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000 | 5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME     |          | 00699/00 | 690,19           |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>2.892,99</b>  |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0102000000 | 417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS              |          | 01773/00 | 2.721,69         |
| 01/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0102000000 | 4223 -ANDREZA FERREIRA DA SILVA RAMALHO       |          | 00970/00 | 1.040,09         |
| 01/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0102000000 | 417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS              |          | 00978/00 | 3.534,58         |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0102000000 | 417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS              |          | 01685/00 | 1.407,94         |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>8.704,30</b>  |
| 27/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0102000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 00101/00 | 548,58           |
| 27/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0102000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 01822/00 | 65,17            |
| 27/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0102000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 01832/00 | 30,97            |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>644,72</b>    |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2086.3190110000-0102000000 | 418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR            |          | 01774/00 | 1.407,94         |
| 01/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2086.3190110000-0102000000 | 418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR            |          | 00979/00 | 1.884,69         |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2086.3190110000-0102000000 | 418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR            |          | 01687/00 | 15.298,96        |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>18.591,59</b> |
| 27/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0102000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 00103/00 | 2.297,41         |
| 27/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0102000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 01823/00 | 402,68           |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>2.700,09</b>  |
| 21/02/2017                                            | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0102000000 | 5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C  |          | 01258/00 | 444,00           |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>444,00</b>    |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-0102000000 | 1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA    |          | 01775/00 | 2.443,44         |
| 24/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-0102000000 | 1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA    |          | 01688/00 | 16.528,45        |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>18.971,89</b> |
| 27/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-0102000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI    |          | 00039/00 | 1.811,68         |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>1.811,68</b>  |
| 27/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0102000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 00105/00 | 1.410,68         |
| 27/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0102000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI  |          | 01824/00 | 247,26           |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>1.657,94</b>  |
| 20/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0102000000 | 2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT     |          | 01226/00 | 293,86           |
| 23/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0102000000 | 5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME               |          | 01277/00 | 186,00           |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>479,86</b>    |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000 | 3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME         |          | 01110/00 | 1.052,00         |
| 27/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000 | 3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR    |          | 00329/02 | 255,00           |
| 03/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00217/00 | 952,23           |
| 08/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000 | 230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA     |          | 00217/00 | 892,04           |
| 09/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000 | 5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910       |          | 00340/01 | 70,00            |
| 15/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000 | 228 -OI S.A                                   |          | 00158/00 | 1.085,92         |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>4.307,19</b>  |
| 27/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-0102000000 | 5754 -MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I |          | 01550/00 | 1.305,00         |
| 21/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-0102000000 | 5744 -SANTOS & MAYER LTDA - EPP               |          | 00584/00 | 3.499,00         |
|                                                       |                                                 |                                               |          |          | <b>4.804,00</b>  |
| 02/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-0102000000 | 1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE    |          | 00398/01 | 23.481,00        |
| 23/02/2017                                            | 08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-0102000000 | 1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE    |          | 00398/02 | 23.481,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:04

Página.: 19 de 25

| Data                                                               | Dotação                                         | Favorecido                                   | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                     |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                     |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde</b>              |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 01/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0102000000 | 2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL         |          | 00980/00 | 46.962,00         |
| 24/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0102000000 | 2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL         |          | 01690/00 | 16.006,81         |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0102000000 | 5763 -ANA PAULA NEKEL                        |          | 01791/00 | 107.306,79        |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0102000000 | 2352 -GILVANI SILVERIO DOS SANTOS            |          | 01795/00 | 2.968,82          |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0102000000 | 5566 -KEILA CARDOSO LIMA                     |          | 01797/00 | 3.164,71          |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0102000000 | 5723 -MILENA CARREIRA                        |          | 01799/00 | 4.258,35          |
|                                                                    |                                                 |                                              |          |          | 7.525,65          |
|                                                                    |                                                 |                                              |          |          | <b>141.231,13</b> |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0102000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00108/00 | 11.445,86         |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0102000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01825/00 | 2.022,46          |
|                                                                    |                                                 |                                              |          |          | <b>13.468,32</b>  |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000 | 4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME      |          | 00609/01 | 6.372,80          |
| 03/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000 | 4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA         |          | 01118/01 | 1.159,25          |
| 22/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000 | 4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI       |          | 00952/00 | 453,15            |
|                                                                    |                                                 |                                              |          |          | <b>7.985,20</b>   |
| 03/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000 | 4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA         |          | 01117/01 | 567,00            |
| 24/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000 | 5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME      |          | 00314/01 | 4.140,00          |
| 24/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000 | 5784 -ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP           |          | 00316/01 | 12.477,50         |
| 01/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000 | 5849 -VANESSA ALVES CAFE 03314623119         |          | 00958/00 | 150,00            |
| 22/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000 | 4322 -M A NOGUEIRA - ME                      |          | 00295/01 | 10.465,00         |
| 24/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000 | 4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.    |          | 00296/01 | 2.070,00          |
| 24/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000 | 3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME               |          | 00298/01 | 8.740,00          |
| 23/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000 | 5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP      |          | 00299/01 | 1.150,00          |
|                                                                    |                                                 |                                              |          |          | <b>39.759,50</b>  |
| 24/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0021.2041.3190110000-0102000000 | 310 -FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL           |          | 01692/00 | 5.095,81          |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0021.2041.3190130000-0102000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI   |          | 00048/00 | 456,72            |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.302.0021.2041.3191130000-0102000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01834/00 | 57,27             |
|                                                                    |                                                 |                                              |          |          | <b>57,27</b>      |
| 24/02/2017                                                         | 08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0102000000 | 320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA   |          | 01777/00 | 2.092,03          |
| 24/02/2017                                                         | 08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0102000000 | 320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA   |          | 01693/00 | 3.384,26          |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0102000000 | 5562 -IRAENE NEVES SILVA                     |          | 01796/00 | 3.641,20          |
|                                                                    |                                                 |                                              |          |          | <b>9.117,49</b>   |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-0102000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI   |          | 00050/00 | 676,70            |
|                                                                    |                                                 |                                              |          |          | <b>676,70</b>     |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-0102000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00117/00 | 488,36            |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-0102000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01828/00 | 85,60             |
|                                                                    |                                                 |                                              |          |          | <b>573,96</b>     |
| 17/02/2017                                                         | 08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0102000000 | 4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD     |          | 01406/00 | 163,95            |
| 23/02/2017                                                         | 08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0102000000 | 4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME      |          | 00607/01 | 78,00             |
| 20/02/2017                                                         | 08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0102000000 | 2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT    |          | 01478/00 | 839,60            |
|                                                                    |                                                 |                                              |          |          | <b>1.081,55</b>   |
| 03/02/2017                                                         | 08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0102000000 | 3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME        |          | 01062/00 | 160,00            |
|                                                                    |                                                 |                                              |          |          | <b>160,00</b>     |
| 24/02/2017                                                         | 08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0102000000 | 309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN     |          | 01694/00 | 1.765,55          |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0102000000 | 5898 -ADRIANA LUISA VENDRUSCULO              |          | 01790/00 | 2.752,25          |
|                                                                    |                                                 |                                              |          |          | <b>4.517,80</b>   |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0102000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00119/00 | 221,61            |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0102000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01831/00 | 38,84             |
|                                                                    |                                                 |                                              |          |          | <b>260,45</b>     |
|                                                                    |                                                 | <b>Total por Fonte : 0102000000</b>          |          |          | <b>403.700,69</b> |
| <b>Fonte: 0114008000 Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básica</b> |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0114008000 | 5899 -SILVANA RODRIGUES DA CRUZ              |          | 01800/00 | 3.449,92          |
|                                                                    |                                                 |                                              |          |          | <b>3.449,92</b>   |
|                                                                    |                                                 | <b>Total por Fonte : 0114008000</b>          |          |          | <b>3.449,92</b>   |
| <b>Fonte: 0114010000 Transf. Rec. SUS - PSF</b>                    |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 24/02/2017                                                         | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0114010000 | 321 -FOLHA PAGTO PSF                         |          | 01682/00 | 46.865,57         |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-0114010000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01819/00 | 1.130,75          |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114010000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00092/00 | 6.265,02          |
|                                                                    |                                                 |                                              |          |          | <b>6.265,02</b>   |
| 27/02/2017                                                         | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000 | 4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME      |          | 00605/01 | 3.883,50          |
| 02/02/2017                                                         | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000 | 4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS     |          | 00547/00 | 602,46            |
| 13/02/2017                                                         | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000 | 5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C |          | 00549/00 | 359,78            |
| 06/02/2017                                                         | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000 | 5824 -J D DE ANDRADE DROGARIA - ME           |          | 00565/00 | 1.200,00          |
| 02/02/2017                                                         | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000 | 5824 -J D DE ANDRADE DROGARIA - ME           |          | 00566/00 | 180,00            |
| 20/02/2017                                                         | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000 | 4191 -DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. ME  |          | 00577/00 | 70,00             |
|                                                                    | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000 | 4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS     |          | 00578/00 |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:04

Página.: 20 de 25

| Data                                                                             | Dotação                                         | Favorecido                                   | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                   |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                   |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0114010000 Transf. Rec. SUS - PSF</b>                                  |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 02/02/2017                                                                       |                                                 |                                              |          |          | 489,60            |
| 21/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000 | 5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO    |          | 00581/00 | 276,00            |
| 06/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000 | 5708 -FG BRASIL LTDA - ME                    |          | 00591/00 | 4.950,00          |
| 14/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000 | 5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C |          | 01066/00 | 1.340,00          |
| 14/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000 | 5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C |          | 01067/00 | 1.002,70          |
| 16/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000 | 3555 -HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LT   |          | 00993/00 | 4.260,00          |
| <b>Total por Fonte : 0114010000</b>                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>18.614,04</b>  |
|                                                                                  |                                                 |                                              |          |          | <b>72.875,38</b>  |
| <b>Fonte: 0114011000 Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal</b>                          |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 24/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0114011000 | 3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA         |          | 01683/00 | 11.025,44         |
| 27/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-0114011000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI   |          | 00035/00 | 115,36            |
| 24/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-0114011000 | 2531 -M A DA S. DE SOUSA - ME                |          | 01552/00 | 2.500,00          |
| 09/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-0114011000 | 2531 -M A DA S. DE SOUSA - ME                |          | 01279/00 | 2.500,00          |
| <b>Total por Fonte : 0114011000</b>                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>5.000,00</b>   |
|                                                                                  |                                                 |                                              |          |          | <b>16.140,80</b>  |
| <b>Fonte: 0114012000 Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de Saúde</b>          |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 24/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0114012000 | 417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS             |          | 01686/00 | 28.343,25         |
| 27/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0114012000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00102/00 | 3.977,34          |
| 27/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0114012000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01821/00 | 713,45            |
| <b>Total por Fonte : 0114012000</b>                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>4.690,79</b>   |
|                                                                                  |                                                 |                                              |          |          | <b>33.034,04</b>  |
| <b>Fonte: 0114013000 Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica</b>                      |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 13/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000 | 3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP     |          | 00781/00 | 600,00            |
| 14/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000 | 3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP     |          | 00785/00 | 8.428,00          |
| 21/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000 | 3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP     |          | 00785/00 | 40,00             |
| 21/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000 | 5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I    |          | 00786/00 | 1.958,16          |
| 13/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000 | 3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP     |          | 00787/00 | 3.223,80          |
| 14/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000 | 4350 -RINALDI & COGO LTDA - ME               |          | 00788/00 | 525,00            |
| 14/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000 | 4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC     |          | 00791/00 | 180,00            |
| 21/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000 | 5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C |          | 01259/00 | 600,00            |
| <b>Total por Fonte : 0114013000</b>                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>15.554,96</b>  |
|                                                                                  |                                                 |                                              |          |          | <b>15.554,96</b>  |
| <b>Fonte: 0114016000 Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Controle de Doenças</b> |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 27/02/2017                                                                       | 08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-0114016000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI   |          | 00051/00 | 330,17            |
| 24/02/2017                                                                       | 08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0114016000 | 309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN     |          | 01695/00 | 15.755,98         |
| 27/02/2017                                                                       | 08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0114016000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00120/00 | 1.741,62          |
| 27/02/2017                                                                       | 08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0114016000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01830/00 | 305,25            |
| <b>Total por Fonte : 0114016000</b>                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>2.046,87</b>   |
|                                                                                  |                                                 |                                              |          |          | <b>18.133,02</b>  |
| <b>Fonte: 0114017000 Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexidade</b>              |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 24/02/2017                                                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0114017000 | 2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL         |          | 01776/00 | 8.988,00          |
| 24/02/2017                                                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0114017000 | 2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL         |          | 01689/00 | 19.396,44         |
| 27/02/2017                                                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0114017000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00109/00 | 947,61            |
| 27/02/2017                                                                       | 08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0114017000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01826/00 | 166,08            |
| 24/02/2017                                                                       | 08.08002.10.302.0020.2087.3190110000-0114017000 | 300 -FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL        |          | 01691/00 | 14.235,58         |
| 27/02/2017                                                                       | 08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0114017000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00112/00 | 1.137,62          |
| 27/02/2017                                                                       | 08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0114017000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01833/00 | 199,39            |
| <b>Total por Fonte : 0114017000</b>                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>1.337,01</b>   |
|                                                                                  |                                                 |                                              |          |          | <b>45.070,72</b>  |
| <b>Total da Unidade : 08002</b>                                                  |                                                 |                                              |          |          | <b>607.959,53</b> |
| <b>Valor do Empenho</b>                                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>607.959,53</b> |
| <b>Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>                     |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO</b>                        |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0115049000 FNDE - Salário Educação</b>                                 |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 23/02/2017                                                                       | 07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000 | 2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT    |          | 01568/00 | 1.469,30          |
| 20/02/2017                                                                       | 07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000 | 5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME    |          | 00478/00 | 745,59            |
| 20/02/2017                                                                       | 07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000 | 5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME    |          | 00479/00 | 1.347,60          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:04

Página.: 21 de 25

| Data                                                                                                   | Dotação                                         | Favorecido                                       | Contrato | Empenho  | Valor do Emp. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|---------------|
| Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO                                                  |                                                 |                                                  |          |          |               |
| Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO                                                     |                                                 |                                                  |          |          |               |
| Fonte: 0115049000 FNDE - Salário Educação                                                              |                                                 |                                                  |          |          |               |
| 24/02/2017                                                                                             | 07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000 | 5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME                  |          | 01473/00 | 1.125,00      |
| 15/02/2017                                                                                             | 07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000 | 4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA    |          | 00481/00 | 1.016,30      |
| 20/02/2017                                                                                             | 07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000 | 5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME        |          | 00482/00 | 943,60        |
| 20/02/2017                                                                                             | 07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000 | 5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME        |          | 00490/00 | 913,19        |
| 15/02/2017                                                                                             | 07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000 | 4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA    |          | 00491/00 | 621,70        |
| 17/02/2017                                                                                             | 07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP                |          | 00493/00 | 917,86        |
| 15/02/2017                                                                                             | 07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000 | 4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA    |          | 00494/00 | 604,57        |
|                                                                                                        |                                                 |                                                  |          |          | 9.704,71      |
| 10/02/2017                                                                                             | 07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-0115049000 | 3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME            |          | 01233/00 | 4.129,33      |
| 10/02/2017                                                                                             | 07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-0115049000 | 3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME            |          | 01234/00 | 6.996,64      |
| 10/02/2017                                                                                             | 07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-0115049000 | 3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME            |          | 01236/00 | 4.399,98      |
| 24/02/2017                                                                                             | 07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-0115049000 | 5603 -SILVEIRA SERVIÇO DE PAISAGISMO EIRELI -    |          | 01736/00 | 2.653,34      |
|                                                                                                        |                                                 |                                                  |          |          | 18.179,29     |
| 24/02/2017                                                                                             | 07.07006.12.365.0013.2082.3390390000-0115049000 | 5603 -SILVEIRA SERVIÇO DE PAISAGISMO EIRELI -    |          | 01737/00 | 877,95        |
|                                                                                                        |                                                 |                                                  |          |          | 877,95        |
|                                                                                                        |                                                 | Total por Fonte : 0115049000                     |          |          | 28.761,95     |
|                                                                                                        |                                                 | Total da Unidade : 07006                         |          |          | 28.761,95     |
| Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                      |                                                 |                                                  |          |          |               |
| Fonte: 0118000000 Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Profissionais do Magisterio) - Sem Detalhamento |                                                 |                                                  |          |          |               |
| 24/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000 | 2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                     |          | 01669/00 | 107.568,45    |
| 24/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000 | 2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                     |          | 01766/00 | 3.029,08      |
| 01/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000 | 2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%                     |          | 00975/00 | 4.557,35      |
|                                                                                                        |                                                 |                                                  |          |          | 115.154,88    |
| 27/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL     |          | 00013/00 | 2.360,33      |
|                                                                                                        |                                                 |                                                  |          |          | 2.360,33      |
| 27/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |          | 01812/00 | 2.545,77      |
| 27/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |          | 00077/00 | 14.524,79     |
|                                                                                                        |                                                 |                                                  |          |          | 17.070,56     |
| 24/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000 | 5877 -CRECHE CRIANÇA FELIZ - INFANTIL 60%        |          | 01768/00 | 2.520,19      |
| 24/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000 | 5875 -CRECHE TIA CELCITA - INFANTIL 60%          |          | 01769/00 | 3.575,52      |
| 24/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000 | 5875 -CRECHE TIA CELCITA - INFANTIL 60%          |          | 01671/00 | 12.403,07     |
| 24/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000 | 2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%         |          | 01672/00 | 41.208,55     |
| 24/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000 | 5877 -CRECHE CRIANÇA FELIZ - INFANTIL 60%        |          | 01673/00 | 51.358,00     |
|                                                                                                        |                                                 |                                                  |          |          | 111.065,33    |
| 27/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL     |          | 00019/00 | 2.644,35      |
| 27/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL     |          | 00019/00 | 378,72        |
| 27/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL     |          | 00019/00 | 1.934,18      |
|                                                                                                        |                                                 |                                                  |          |          | 4.957,25      |
| 27/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |          | 01810/00 | 1.141,60      |
| 27/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |          | 01813/00 | 1.193,98      |
| 27/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |          | 00084/00 | 4.535,40      |
| 27/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |          | 00084/00 | 1.978,03      |
| 27/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |          | 00084/00 | 6.812,21      |
|                                                                                                        |                                                 |                                                  |          |          | 15.661,22     |
| 24/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-0118000000 | 3034 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF        |          | 01677/00 | 4.715,87      |
|                                                                                                        |                                                 |                                                  |          |          | 4.715,87      |
| 27/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-0118000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL     |          | 00024/00 | 1.037,49      |
|                                                                                                        |                                                 |                                                  |          |          | 1.037,49      |
|                                                                                                        |                                                 | Total por Fonte : 0118000000                     |          |          | 272.022,93    |
| Fonte: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)         |                                                 |                                                  |          |          |               |
| 24/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000 | 2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                     |          | 01767/00 | 5.577,33      |
| 24/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000 | 2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                     |          | 01670/00 | 78.836,55     |
| 01/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000 | 2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%                     |          | 00976/00 | 6.448,11      |
| 27/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000 | 4877 -EDMAR DIAS DE OLIVEIRA                     |          | 01793/00 | 2.040,13      |
|                                                                                                        |                                                 |                                                  |          |          | 92.902,12     |
| 27/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL     |          | 00016/00 | 1.908,11      |
|                                                                                                        |                                                 |                                                  |          |          | 1.908,11      |
| 27/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |          | 01808/00 | 2.004,03      |
| 27/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |          | 00080/00 | 11.092,09     |
|                                                                                                        |                                                 |                                                  |          |          | 13.096,12     |
| 08/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000 | 3785 -CLEIDE APARECIDA COSTA DA CRUZ             |          | 01300/00 | 143,43        |
| 24/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000 | 2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%      |          | 01674/00 | 4.328,77      |
| 24/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000 | 5874 -CRECHE TIA CELCITA - INFANTIL 40%          |          | 01675/00 | 14.752,18     |
| 24/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000 | 5876 -CHECHE CRIANÇA FELIZ - INFANTIL 40%        |          | 01676/00 | 28.973,89     |
| 24/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000 | 5876 -CHECHE CRIANÇA FELIZ - INFANTIL 40%        |          | 01770/00 | 937,00        |
| 27/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000 | 5897 -ANDREIA FELIX DOS SANTOS                   |          | 01792/00 | 2.743,04      |
|                                                                                                        |                                                 |                                                  |          |          | 51.878,31     |
| 27/02/2017                                                                                             | 07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL     |          | 00023/00 | 733,43        |
|                                                                                                        | 07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL     |          | 00023/00 |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:04

Página.: 22 de 25

| 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) |                                                 |                                              |          |          |               |
| 27/02/2017                                                                                          |                                                 |                                              |          |          | 128,39        |
| 27/02/2017                                                                                          | 07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI   |          | 00023/00 | 885,12        |
|                                                                                                     |                                                 |                                              |          |          | 1.746,94      |
| 27/02/2017                                                                                          | 07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01811/00 | 43,46         |
| 27/02/2017                                                                                          | 07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01814/00 | 1.054,78      |
| 27/02/2017                                                                                          | 07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00087/00 | 247,94        |
| 27/02/2017                                                                                          | 07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00087/00 | 3.479,70      |
| 27/02/2017                                                                                          | 07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00087/00 | 2.196,61      |
|                                                                                                     |                                                 |                                              |          |          | 7.022,49      |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0119000000 | 3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF    |          | 01678/00 | 7.538,72      |
|                                                                                                     |                                                 |                                              |          |          | 7.538,72      |
| 27/02/2017                                                                                          | 07.07007.12.367.0013.2026.3190130000-0119000000 | 224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI   |          | 00025/00 | 279,56        |
|                                                                                                     |                                                 |                                              |          |          | 279,56        |
| 27/02/2017                                                                                          | 07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01809/00 | 157,36        |
| 27/02/2017                                                                                          | 07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00089/00 | 897,84        |
|                                                                                                     |                                                 |                                              |          |          | 1.055,20      |
|                                                                                                     |                                                 | Total por Fonte : 0119000000                 |          |          | 177.427,57    |
|                                                                                                     |                                                 | Total da Unidade : 07007                     |          |          | 449.450,50    |
| Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                          |                                                 |                                              |          |          |               |
| Fonte: 0122055000      Transf de Convenios Educação - Estado                                        |                                                 |                                              |          |          |               |
| 16/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000 | 4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME   |          | 01503/00 | 4.401,00      |
| 03/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000 | 1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA     |          | 00530/00 | 2.336,00      |
| 02/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000 | 5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV   |          | 00933/00 | 503,07        |
| 07/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000 | 5845 -PNEUS VIA NOBRE LTDA.                  |          | 00940/00 | 2.850,00      |
| 07/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000 | 5845 -PNEUS VIA NOBRE LTDA.                  |          | 00942/00 | 1.392,00      |
| 07/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000 | 5845 -PNEUS VIA NOBRE LTDA.                  |          | 00943/00 | 9.717,00      |
| 07/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000 | 5845 -PNEUS VIA NOBRE LTDA.                  |          | 00944/00 | 9.450,00      |
| 14/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000 | 4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI       |          | 00955/00 | 10.189,56     |
| 14/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000 | 5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV   |          | 01185/00 | 1.889,57      |
| 14/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000 | 1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA     |          | 01384/00 | 15.184,00     |
| 17/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000 | 4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME      |          | 00602/01 | 20.860,00     |
|                                                                                                     |                                                 |                                              |          |          | 78.772,20     |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA            |          | 01626/00 | 797,50        |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME         |          | 01636/00 | 505,00        |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME         |          | 01637/00 | 578,00        |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME         |          | 01638/00 | 383,00        |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME         |          | 01639/00 | 400,00        |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME         |          | 01640/00 | 924,00        |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME         |          | 01641/00 | 556,00        |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME         |          | 01642/00 | 972,00        |
| 27/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME         |          | 01642/00 | 1.978,50      |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME         |          | 01643/00 | 185,00        |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME         |          | 01644/00 | 875,00        |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME         |          | 01645/00 | 523,00        |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME         |          | 01646/00 | 591,00        |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME         |          | 01647/00 | 185,00        |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME         |          | 01648/00 | 98,00         |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME         |          | 01649/00 | 817,00        |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME         |          | 01650/00 | 600,00        |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME         |          | 01651/00 | 654,00        |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME         |          | 01652/00 | 703,00        |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME         |          | 01653/00 | 286,00        |
| 24/02/2017                                                                                          | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000 | 5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME         |          | 01654/00 | 299,00        |
|                                                                                                     |                                                 |                                              |          |          | 12.910,00     |
|                                                                                                     |                                                 | Total por Fonte : 0122055000                 |          |          | 91.682,20     |
|                                                                                                     |                                                 | Total da Unidade : 07002                     |          |          | 91.682,20     |
| Valor do Empenho                                                                                    |                                                 |                                              |          |          | 569.894,65    |
| Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                |                                                 |                                              |          |          |               |
| Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO                                                               |                                                 |                                              |          |          |               |
| Fonte: 0129000000      Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento                      |                                                 |                                              |          |          |               |
| 06/02/2017                                                                                          | 09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0129000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP            |          | 00542/00 | 575,18        |
| 23/02/2017                                                                                          | 09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0129000000 | 5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP           |          | 01471/00 | 1.165,00      |
| 06/02/2017                                                                                          | 09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0129000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP            |          | 00594/00 | 36,48         |
|                                                                                                     |                                                 |                                              |          |          | 1.776,66      |
| 09/02/2017                                                                                          | 09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-0129000000 | 5337 -MONIZE EMANUELI FASSINA DA SILVA       |          | 00313/01 | 1.350,00      |
|                                                                                                     |                                                 |                                              |          |          | 1.350,00      |
|                                                                                                     |                                                 | Total por Fonte : 0129000000                 |          |          | 3.126,66      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:05

Página.: 23 de 25

| Data                                                                             | Dotação                                         | Favorecido                                       | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                      |                                                 |                                                  |          |          |                   |
| <b>Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO</b>                                     |                                                 |                                                  |          |          |                   |
| Total da Unidade : 09001                                                         |                                                 |                                                  |          |          | 3.126,66          |
| <b>Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>                             |                                                 |                                                  |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento</b> |                                                 |                                                  |          |          |                   |
| 23/02/2017                                                                       | 09.09002.08.243.0029.2084.3390300000-0129000000 | 2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT        |          | 01570/00 | 104,95            |
|                                                                                  |                                                 |                                                  |          |          | <b>104,95</b>     |
| 23/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000 | 4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA    |          | 01461/00 | 139,40            |
| 24/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000 | 5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME                  |          | 01476/00 | 225,00            |
| 27/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP                |          | 01487/00 | 37,40             |
| 27/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP                |          | 01490/00 | 946,89            |
|                                                                                  |                                                 |                                                  |          |          | <b>1.348,69</b>   |
| 01/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0129000000 | 3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI               |          | 00982/00 | 3.577,09          |
| 24/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0129000000 | 3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI               |          | 01699/00 | 3.321,58          |
|                                                                                  |                                                 |                                                  |          |          | <b>6.898,67</b>   |
| 27/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0129000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |          | 00125/00 | 942,09            |
| 27/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0129000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |          | 01837/00 | 165,12            |
|                                                                                  |                                                 |                                                  |          |          | <b>1.107,21</b>   |
| 27/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000 | 4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME          |          | 00610/01 | 420,03            |
| 23/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000 | 4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA    |          | 01464/00 | 43,40             |
| 23/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000 | 4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA    |          | 01465/00 | 149,55            |
| 27/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP                |          | 01485/00 | 821,19            |
|                                                                                  |                                                 |                                                  |          |          | <b>1.434,17</b>   |
| 24/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0129000000 | 3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF                |          | 01701/00 | 6.004,40          |
|                                                                                  |                                                 |                                                  |          |          | <b>6.004,40</b>   |
| 27/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0129000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |          | 00127/00 | 942,09            |
| 27/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0129000000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |          | 01839/00 | 165,12            |
|                                                                                  |                                                 |                                                  |          |          | <b>1.107,21</b>   |
| 27/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000 | 4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME          |          | 00611/01 | 112,90            |
| 23/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000 | 4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA    |          | 01462/00 | 199,40            |
| 23/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000 | 4476 -SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA    |          | 01463/00 | 358,80            |
| 24/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000 | 5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME                  |          | 01475/00 | 225,00            |
| 20/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000 | 2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT        |          | 01481/00 | 209,90            |
| 27/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000 | 5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP                |          | 01484/00 | 207,13            |
|                                                                                  |                                                 |                                                  |          |          | <b>1.313,13</b>   |
| 24/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-0129000000 | 324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL        |          | 01703/00 | 2.115,60          |
|                                                                                  |                                                 |                                                  |          |          | <b>2.115,60</b>   |
| 24/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-0129000000 | 5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME                  |          | 01474/00 | 55,50             |
| 20/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-0129000000 | 2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT        |          | 01480/00 | 167,92            |
|                                                                                  |                                                 |                                                  |          |          | <b>223,42</b>     |
| 09/02/2017                                                                       | 09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-0129000000 | 4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME                    |          | 00349/01 | 187,00            |
|                                                                                  |                                                 |                                                  |          |          | <b>187,00</b>     |
| Total por Fonte : 0129000000                                                     |                                                 |                                                  |          |          | <b>21.844,45</b>  |
| Total da Unidade : 09002                                                         |                                                 |                                                  |          |          | <b>21.844,45</b>  |
| Valor do Empenho                                                                 |                                                 |                                                  |          |          | <b>24.971,11</b>  |
| <b>Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>                     |                                                 |                                                  |          |          |                   |
| <b>Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO</b>                          |                                                 |                                                  |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0130000000 Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento</b>                   |                                                 |                                                  |          |          |                   |
| 07/02/2017                                                                       | 10.10002.26.782.0049.1138.4490510000-0130000000 | 3905 -JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EF    |          | 00804/01 | 2.641,57          |
|                                                                                  |                                                 |                                                  |          |          | <b>2.641,57</b>   |
| 22/02/2017                                                                       | 10.10002.26.782.0049.2078.3390300000-0130000000 | 2949 -A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME            |          | 01327/01 | 156.925,00        |
|                                                                                  |                                                 |                                                  |          |          | <b>156.925,00</b> |
| Total por Fonte : 0130000000                                                     |                                                 |                                                  |          |          | <b>159.566,57</b> |
| Total da Unidade : 10002                                                         |                                                 |                                                  |          |          | <b>159.566,57</b> |
| Valor do Empenho                                                                 |                                                 |                                                  |          |          | <b>159.566,57</b> |
| <b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                   |                                                 |                                                  |          |          |                   |
| <b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                   |                                                 |                                                  |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0142010000 Programa de Saúde da Família - PSF</b>                      |                                                 |                                                  |          |          |                   |
| 24/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0142010000 | 321 -FOLHA PAGTO PSF                             |          | 01772/00 | 3.144,97          |
| 27/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0142010000 | 4339 -LUCILENE SANTOS                            |          | 01798/00 | 3.448,42          |
|                                                                                  |                                                 |                                                  |          |          | <b>6.593,39</b>   |
| 27/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0142010000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |          | 01820/00 | 59,60             |
| 27/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0142010000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |          | 00095/00 | 340,02            |
|                                                                                  |                                                 |                                                  |          |          | <b>399,62</b>     |
| Total por Fonte : 0142010000                                                     |                                                 |                                                  |          |          | <b>6.993,01</b>   |
| <b>Fonte: 0142011000 Saude Bucal</b>                                             |                                                 |                                                  |          |          |                   |
| 24/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0142011000 | 3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA             |          | 01684/00 | 12.928,58         |
|                                                                                  |                                                 |                                                  |          |          | <b>12.928,58</b>  |
| 27/02/2017                                                                       | 08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0142011000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |          | 01827/00 | 279,50            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:05

Página.: 24 de 25

| Data                                                   | Dotação                                         | Favorecido                                   | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|------------------|
| <b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>         |                                                 |                                              |          |          |                  |
| <b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>         |                                                 |                                              |          |          |                  |
| <b>Fonte: 0142011000 Saude Bucal</b>                   |                                                 |                                              |          |          |                  |
| 27/02/2017                                             | 08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0142011000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00098/00 | 1.563,60         |
| <b>Total por Fonte : 0142011000</b>                    |                                                 |                                              |          |          | <b>1.843,10</b>  |
|                                                        |                                                 |                                              |          |          | <b>14.771,68</b> |
| <b>Fonte: 0142013000 Farmácia Básica</b>               |                                                 |                                              |          |          |                  |
| 17/02/2017                                             | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142013000 | 5824 -J D DE ANDRADE DROGARIA - ME           |          | 00800/00 | 5.232,30         |
| 01/02/2017                                             | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142013000 | 5824 -J D DE ANDRADE DROGARIA - ME           |          | 00783/00 | 134,08           |
| 21/02/2017                                             | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142013000 | 5824 -J D DE ANDRADE DROGARIA - ME           |          | 00783/00 | 114,00           |
| 13/02/2017                                             | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142013000 | 3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP     |          | 00784/00 | 4.527,50         |
| 14/02/2017                                             | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142013000 | 4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC     |          | 00789/00 | 497,85           |
| 13/02/2017                                             | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142013000 | 4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC     |          | 00790/00 | 1.684,00         |
| 21/02/2017                                             | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142013000 | 4191 -DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. ME  |          | 00793/00 | 445,50           |
| 21/02/2017                                             | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142013000 | 4191 -DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. ME  |          | 00794/00 | 354,00           |
| 06/02/2017                                             | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142013000 | 4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS     |          | 00795/00 | 2.169,50         |
| 21/02/2017                                             | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142013000 | 5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I    |          | 00797/00 | 240,00           |
| <b>Total por Fonte : 0142013000</b>                    |                                                 |                                              |          |          | <b>15.398,73</b> |
|                                                        |                                                 |                                              |          |          | <b>15.398,73</b> |
| <b>Fonte: 0142017000 Média Alta Complexidade - MAC</b> |                                                 |                                              |          |          |                  |
| 23/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-0142017000 | 1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE   |          | 01656/00 | 4.095,90         |
| 02/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-0142017000 | 1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE   |          | 01072/00 | 8.191,80         |
|                                                        |                                                 |                                              |          |          | <b>12.287,70</b> |
| 07/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0142017000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 01190/00 | 5.656,07         |
|                                                        |                                                 |                                              |          |          | <b>5.656,07</b>  |
| 22/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142017000 | 4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI       |          | 00522/00 | 226,33           |
| 24/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142017000 | 1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO                   |          | 01781/00 | 50,00            |
|                                                        |                                                 |                                              |          |          | <b>276,33</b>    |
| 10/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142017000 | 5667 -VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME  |          | 01338/00 | 937,10           |
| 10/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142017000 | 484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L  |          | 01278/00 | 567,00           |
| 07/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142017000 | 484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L  |          | 01016/00 | 925,95           |
| 06/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142017000 | 3081 -APARECIDO DE LIMA - ME                 |          | 01017/00 | 1.750,00         |
|                                                        |                                                 |                                              |          |          | <b>4.180,05</b>  |
| 01/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0142017000 | 346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI |          | 00987/00 | 637,62           |
|                                                        |                                                 |                                              |          |          | <b>637,62</b>    |
| 13/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0020.2087.3390300000-0142017000 | 4485 -M. S. DIAGNOSTICA LTDA                 |          | 01227/00 | 362,83           |
| 13/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0020.2087.3390300000-0142017000 | 4485 -M. S. DIAGNOSTICA LTDA                 |          | 01228/00 | 170,75           |
| 13/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0020.2087.3390300000-0142017000 | 5791 -RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI    |          | 01274/00 | 2.020,30         |
|                                                        |                                                 |                                              |          |          | <b>2.553,88</b>  |
| 02/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 5824 -J D DE ANDRADE DROGARIA - ME           |          | 00719/00 | 1.091,94         |
| 18/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.                |          | 00543/00 | 936,58           |
| 27/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS     |          | 00544/00 | 505,70           |
| 13/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC     |          | 00554/00 | 164,00           |
| 13/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC     |          | 00555/00 | 221,25           |
| 27/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC     |          | 00555/00 | 152,00           |
| 06/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I    |          | 00556/00 | 3.606,00         |
| 13/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C |          | 00571/00 | 689,05           |
| 14/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C |          | 00571/00 | 139,50           |
| 13/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C |          | 00572/00 | 1.365,95         |
| 13/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C |          | 00573/00 | 487,20           |
| 27/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS     |          | 00579/00 | 591,38           |
| 02/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS     |          | 00580/00 | 367,20           |
| 21/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO    |          | 00582/00 | 260,70           |
| 01/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO    |          | 00583/00 | 318,60           |
| 18/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.                |          | 00586/00 | 1.105,46         |
| 13/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 4350 -RINALDI & COGO LTDA - ME               |          | 00587/00 | 232,50           |
| 20/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 4350 -RINALDI & COGO LTDA - ME               |          | 00587/00 | 688,50           |
| 06/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 5708 -FG BRASIL LTDA - ME                    |          | 00592/00 | 2.340,00         |
| 14/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C |          | 01065/00 | 961,80           |
| 21/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC     |          | 01069/00 | 748,00           |
| 20/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I    |          | 01070/00 | 894,00           |
| 21/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP     |          | 01071/00 | 711,00           |
| 14/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C |          | 00994/00 | 233,20           |
| 14/02/2017                                             | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000 | 5826 -CONQUISTA DIST. DE MED. E PRODUTOS HC  |          | 00997/00 | 1.459,50         |
| <b>Total por Fonte : 0142017000</b>                    |                                                 |                                              |          |          | <b>20.271,01</b> |
|                                                        |                                                 |                                              |          |          | <b>45.862,66</b> |
| <b>Total da Unidade : 08002</b>                        |                                                 |                                              |          |          | <b>83.026,08</b> |
| <b>Valor do Empenho</b>                                |                                                 |                                              |          |          | <b>83.026,08</b> |

\* Empenhos de RP de exercício anteriores

**Total Geral.: 3.146.622,93**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 27/02/2017

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:42:05

Página.: 25 de 25

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

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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