



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:08

Página.: 1 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
19/04/2017	02.02001.04.122.0003.1004.4490520000-0100000000	3319 -ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICO		03349/00	586,00
06/04/2017	02.02001.04.122.0003.1004.4490520000-0100000000	5922 -R E R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIREL		02848/00	6.680,00
19/04/2017	02.02001.04.122.0003.1004.4490520000-0100000000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		02457/00	169.000,00
12/04/2017	02.02001.04.122.0003.1004.4490520000-0100000000	5747 -VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APA		01598/00	1.090,00
					177.356,00
03/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-0100000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		02938/00	5.323,05
25/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-0100000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		03590/00	21.626,38
					26.949,43
28/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03722/00	425,54
28/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00068/00	2.427,88
					2.853,42
17/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		03310/00	960,00
03/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		02927/00	480,00
03/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		02928/00	1.300,00
20/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	1174 -CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA		03459/00	540,00
27/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	516 -MARINILDE BERNARDI DALL ACQUA		03750/00	240,00
					3.520,00
24/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	1083 -J. V. DE ARAUJO & CIA LTDA. - ME		03505/00	190,00
11/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	3964 -SO BRINDE COMERCIO DE PRODUTOS PER		02614/00	4.800,00
12/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02925/00	34,95
12/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02926/00	555,90
11/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		02847/00	44,40
06/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	5547 -ALEGRETI DISTRIBUIDORA DE PNEUS EIREL		03062/00	2.370,00
20/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03171/00	33,30
03/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00598/01	1.917,56
					9.946,11
03/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390350000-0100000000	394 -MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		01856/01	7.500,00
28/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390350000-0100000000	394 -MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		01856/02	7.500,00
					15.000,00
07/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390360000-0100000000	3377 -NERI LUIS DALLA VECCHIA		01854/01	1.000,00
					1.000,00
17/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		03309/00	400,00
10/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		02602/00	526,69
05/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	4250 -AUTO ELETRICA INOVACAO CENTRO AUTON		03018/00	474,00
24/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5951 -INOVE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - M		03510/00	7.200,00
28/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		03520/00	387,00
03/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		02929/00	500,00
26/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		03336/00	1.476,33
10/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		02643/00	486,25
20/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		03457/00	267,24
20/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		03458/00	54,15
07/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	3725 -MARCIO BORMANN 95255435104		03061/00	1.600,00
20/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		03464/00	229,00
07/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		03070/00	70,81
07/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		03079/00	126,06
11/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	4375 -A. ZAGONEL - ME		03179/00	3.900,00
25/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	2932 -CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUP,		03675/00	342,00
10/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	5759 -ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EF		02588/00	296,94
28/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		02911/00	45,80
11/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00144/00	189,66
24/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		01962/00	799,44
11/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		02272/00	94,89
					19.466,26
04/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00018/01	1.500,00
11/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00018/01	1.500,00
18/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00018/01	3.600,00
25/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00018/01	1.500,00
10/04/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	1275 -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		00020/01	805,00
					8.905,00
25/04/2017	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-0100000000	4785 -FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JUF		03591/00	7.518,28
					7.518,28
		Total por Fonte : 0100000000			272.514,50
		Total da Unidade : 02001			272.514,50
Valor do Empenho					272.514,50
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-0100000000	305 -FOLHA PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		02939/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:09

Página.: 2 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
03/04/2017					2.810,57
25/04/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-0100000000	305 -FOLHA PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		03592/00	11.446,68
28/04/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00003/00	14.257,25
28/04/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00003/00	2.982,01
28/04/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00003/00	1.615,51
					1.206,55
					5.804,07
28/04/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		01304/00	151,93
28/04/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03803/00	975,91
					1.127,84
05/04/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	5260 -CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM		03026/00	89,75
05/04/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	5260 -CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM		03027/00	89,75
05/04/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		03028/00	81,53
20/04/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	5260 -CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM		03494/00	89,75
					350,78
		Total por Fonte : 0100000000			21.539,94
		Total da Unidade : 03001			21.539,94
Valor do Empenho					21.539,94
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
25/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		03650/00	5.876,65
25/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		03593/00	35.356,86
					41.233,51
28/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00004/00	1.989,95
					1.989,95
28/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		02414/00	3.673,36
28/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		02414/00	8.074,41
28/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03723/00	643,82
28/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03788/00	1.415,21
					13.806,80
11/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03100/00	370,00
11/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5933 -CREATIVE COPIAS LTDA		03204/00	1.436,24
07/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02917/00	255,00
12/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02918/00	237,20
20/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03323/00	88,80
11/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		02846/00	88,80
18/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5634 -DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME		02778/00	570,00
18/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5901 -3TEC LTDA - ME		01788/00	1.650,00
					4.696,04
26/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390350000-0100000000	4556 -V. A. BERTI - ME		01530/03	6.790,00
27/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390350000-0100000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA -		02935/01	1.927,53
					8.717,53
07/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000	4311 -WANDERSON DA SILVA SÁ		00002/03	997,14
07/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI		00303/03	487,70
					1.484,84
25/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTI		02109/00	8,00
27/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3398 -JOSUE NERES - MEI		01919/01	2.590,00
25/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4843 -ORION TURISMO LTDA		03024/00	200,00
07/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3702 -DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - M		03025/00	4.963,20
07/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00320/03	3.200,00
06/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		00321/03	4.770,40
27/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		00321/04	4.770,40
27/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00325/04	255,00
07/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		00334/03	550,00
03/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3961 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB		02646/00	1.000,00
28/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		03776/00	6.348,16
28/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3702 -DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - M		03082/00	3.292,08
03/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00208/00	4.772,63
03/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00209/00	99,14
03/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00209/00	169,96
03/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00210/00	125,68
03/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00211/00	1.852,88
05/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	1374 -EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFI		00135/00	586,64
10/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		02633/00	1.011,08
13/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM		00143/00	399,40
10/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00145/00	622,12
	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00146/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:09

Página.: 3 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
10/04/2017					111,33
11/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00147/00	143,51
28/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00171/00	60,60
28/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00172/00	149,61
28/04/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00173/00	60,60
		Total por Fonte : 0100000000			42.112,42
		Total da Unidade : 04001			114.041,09
				Valor do Empenho	114.041,09
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
11/04/2017	05.05001.04.123.0009.1017.4490520000-0100000000	3471 -DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LT		03048/00	1.158,00
					1.158,00
03/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-0100000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		02940/00	2.823,75
25/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-0100000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		03651/00	3.193,83
25/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-0100000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		03594/00	37.205,57
					43.223,15
28/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00006/00	2.170,32
					2.170,32
28/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03724/00	619,17
28/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00071/00	3.532,65
					4.151,82
05/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-0100000000	4309 -MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA		03022/00	450,00
17/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-0100000000	5597 -GILBERTO OLIVEIRA DE ARRUDA		03328/00	270,00
					720,00
27/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	5526 -ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME		01517/00	104,60
12/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		03263/00	72,00
03/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00599/01	505,28
					681,88
27/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390350000-0100000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA -		02934/01	6.922,47
					6.922,47
06/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-0100000000	5928 -DILERMANDO DE FREITAS		03046/00	126,63
10/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-0100000000	5929 -VALDIR PINHEIRO FRANCISCO		03047/00	2.807,28
					2.933,91
03/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	666 -GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - E		00317/03	5.358,00
28/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		03318/00	66,00
06/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02610/00	175,00
18/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - M		02424/00	43,00
24/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		01634/00	66,00
20/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		03051/00	175,00
27/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5888 -MARIO DEUCLECIO HENCHEN - ME.		01853/01	712,00
25/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	632 -JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA		03679/00	20,00
13/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	1111 -TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - I		03297/00	75,00
28/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		00136/00	3.146,45
28/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		00136/00	1.883,60
28/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		00136/00	70,40
28/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		00136/00	140,80
28/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		00136/00	144,18
28/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		00136/00	239,60
28/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00137/00	609,60
28/04/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	376 -BANCO DO BRADESCO SA		00138/00	573,51
					13.498,14
07/04/2017	05.05001.04.123.0009.2089.3390360000-0100000000	3932 -ADRIANA RODRIGUES DA SILVA		00311/03	1.200,00
					1.200,00
10/04/2017	05.05001.04.123.0009.2089.3390410000-0100000000	5848 -CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA		00631/04	3.600,00
11/04/2017	05.05001.04.123.0009.2089.3390410000-0100000000	5848 -CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA		00631/04	1.900,00
12/04/2017	05.05001.04.123.0009.2089.3390410000-0100000000	5941 -ASSOC. DOS TRABALHADORES INDÍGENAS		03081/01	3.000,00
					8.500,00
10/04/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	3.917,71
20/04/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	1.005,75
28/04/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	3.625,41
24/04/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	93,87
10/04/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	59,19
20/04/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	83,49
28/04/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	66,66
28/04/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	38,83
10/04/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	24,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:09

Página.: 4 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/04/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	1,73
28/04/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	1,33
10/04/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	47,94
12/04/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	184,77
24/04/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	31.157,11
28/04/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00879/00	2.212,52
					42.521,03
		Total por Fonte : 0100000000			127.680,72
		Total da Unidade : 05001			127.680,72
Valor do Empenho					127.680,72
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
10/04/2017	06.06001.20.601.0010.1023.3390410000-0100000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		01134/03	830,00
					830,00
25/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-0100000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		03595/00	19.406,82
					19.406,82
28/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00007/00	4.269,50
					4.269,50
18/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		03108/01	8.974,41
18/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		03108/01	15.255,57
03/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00600/01	6.805,91
05/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00600/01	5.117,62
05/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00600/01	6.169,53
05/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00600/01	3.060,74
05/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00600/01	4.194,82
19/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00600/01	7.220,00
18/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00600/01	16.033,26
20/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	5371 -CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT		03210/00	4.399,57
18/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	5634 -DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME		02777/00	380,00
25/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		02977/00	222,00
					77.833,43
26/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-0100000000	1899 -GILVAN OTAVIO MERETI		00310/04	9.955,62
05/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-0100000000	3284 -VANESSA FERREIRA DA SILVA		03023/00	1.750,00
					11.705,62
27/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00326/04	255,00
07/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		00335/03	20,00
07/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		02967/00	381,00
18/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		03196/00	40,00
18/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		03197/00	158,00
12/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		03198/00	697,97
03/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00212/00	331,34
11/04/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00167/00	455,03
					2.338,34
		Total por Fonte : 0100000000			116.383,71
		Total da Unidade : 06001			116.383,71
Valor do Empenho					116.383,71
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
03/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0100000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		02941/00	2.276,56
25/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0100000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		03597/00	29.368,85
					31.645,41
28/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00008/00	3.766,15
					3.766,15
04/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	3912 -MARLENE MESSIAS CARDOSO		03000/00	1.215,00
04/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	5716 -NICELLE CRISTINA RIBEIRO DO AMARAL		03001/00	270,00
05/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	4718 -DAYANE LAIS FERREIRA		03002/00	945,00
11/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	5553 -CLARISE WENZEL		03202/00	135,00
11/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	1221 -CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL		03203/00	150,00
					2.715,00
07/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-0100000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI		00304/03	1.138,01
25/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-0100000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		03598/00	804,60
					1.942,61
10/04/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00347/03	110,00
03/04/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00214/00	204,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:09

Página.: 5 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
03/04/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00215/00	1.299,49
24/04/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00148/00	112,30
03/04/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		01385/02	1.726,40
					7.458,90
			Total por Fonte : 0100000000		7.458,90
			Total da Unidade : 07001		49.254,47
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
12/04/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		02117/00	456,67
06/04/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		03021/00	4.413,00
03/04/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0100000000	2730 -TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME		02842/00	6.320,00
					11.189,67
26/04/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	5667 -VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		01738/00	329,80
26/04/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	5667 -VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		01739/00	400,00
07/04/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00344/03	495,00
26/04/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	5667 -VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		01740/00	280,00
03/04/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00216/00	1.136,64
03/04/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00218/00	91,13
03/04/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00221/00	4.116,20
11/04/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00150/00	193,71
28/04/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00175/00	535,32
28/04/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00178/00	149,61
					7.727,41
			Total por Fonte : 0100000000		18.917,08
			Total da Unidade : 07002		18.917,08
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
07/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-0100000000	2684 -ADRIANA CRISTINA CARDOSO DE LIMA		03080/00	2.444,80
25/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-0100000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE		03599/00	26.872,54
					29.317,34
28/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00009/00	2.471,90
					2.471,90
28/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03726/00	337,00
28/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00074/00	1.860,60
					2.197,60
19/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4432 -MARCELO TELES DA SILVA		03416/00	450,00
17/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA		03324/00	270,00
17/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4878 -ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO		03325/00	270,00
17/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	868 -ELIAS DE ARRUDA SANTOS FILHO		03326/00	150,00
05/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	1492 -MILTON ROSA DOS SANTOS		03031/00	300,00
05/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4837 -REGIVAN MACEDO DA SILVA		03032/00	300,00
05/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4877 -EDMAR DIAS DE OLIVEIRA		03033/00	300,00
19/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA		03442/00	270,00
19/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	1148 -MARIO PALUDETO JUNIOR		03443/00	270,00
19/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	1492 -MILTON ROSA DOS SANTOS		03454/00	300,00
28/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4634 -FABIO DA LUZ COUTINHO		03768/00	270,00
28/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4878 -ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO		03769/00	270,00
28/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA		03770/00	270,00
04/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	29 -EDILSON DE SOUZA BATISTA		02994/00	540,00
04/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4929 -ALEXANDRE RIBEIRO AZEVEDO		02995/00	270,00
04/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4878 -ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO		02996/00	540,00
04/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA		02997/00	540,00
04/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	1148 -MARIO PALUDETO JUNIOR		02998/00	540,00
04/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4634 -FABIO DA LUZ COUTINHO		02999/00	270,00
					6.390,00
03/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	3634 -COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L		02409/00	359,32
05/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	4877 -EDMAR DIAS DE OLIVEIRA		03034/00	500,00
05/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	4837 -REGIVAN MACEDO DA SILVA		03035/00	600,00
25/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	3888 -CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP		03357/00	420,43
08/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	5931 -ILMAR ZEN JUNIOR - ME		03068/00	969,00
					2.848,75
06/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	5599 -JULIANA AKEMI KOBAYASHI LEITE 00373854		02739/00	5.414,22
07/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00346/03	110,00
18/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	5932 -ZAMBIA BOLICHE BAR LTDA - ME		03356/00	2.000,00
03/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02368/00	700,00
03/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02369/00	350,00
	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00224/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:09

Página.: 6 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
03/04/2017					31,55
03/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00225/00	875,98
03/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00226/00	84,65
03/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00227/00	274,28
28/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00181/00	60,60
28/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00182/00	60,60
28/04/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00183/00	357,30
					10.319,18
					53.544,77
					53.544,77
					121.716,32
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
25/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0100000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		03610/00	19.044,40
03/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0100000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		02944/00	2.079,52
					21.123,92
28/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03789/00	265,54
28/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00090/00	1.515,05
					1.780,59
17/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	764 -RENATO FERNANDES DE SOUZA		03308/00	150,00
13/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		03278/00	90,00
					240,00
17/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	764 -RENATO FERNANDES DE SOUZA		03307/00	50,00
26/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		03403/00	2.796,20
03/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00606/01	4.300,17
25/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		02800/00	408,00
18/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		02527/00	165,11
10/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		02258/00	1.537,63
05/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		02853/00	616,45
05/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	5892 -VIDRACARIA RIO BRANCO LTDA		02298/01	15.384,00
25/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03395/00	187,18
					25.444,74
07/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-0100000000	5837 -MARISE IRGANG		00400/03	2.000,00
					2.000,00
07/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	1014 -ASS. ACAA SOCIAL DE MISERICORDIA DA PA		00309/03	581,56
07/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00319/03	1.600,00
06/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		00324/03	1.590,00
27/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		00324/04	1.590,00
07/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		00337/03	172,00
27/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00330/04	255,00
28/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIF		03333/00	481,18
03/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5924 -INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S		02855/00	550,00
12/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	1111 -TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - I		03262/00	266,00
10/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		03096/00	210,00
28/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		02910/00	22,90
03/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00228/00	84,28
03/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00228/00	519,81
20/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00228/00	840,52
27/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00154/00	474,99
					9.238,24
26/04/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390410000-0100000000	585 -CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D		00011/01	985,92
					985,92
					60.813,41
					60.813,41
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
05/04/2017	08.08002.10.122.0051.2097.3390300000-0100000000	122 -WANDERLEI DA SILVA DROGARIA-ME		02804/00	74,50
05/04/2017	08.08002.10.122.0051.2097.3390300000-0100000000	122 -WANDERLEI DA SILVA DROGARIA-ME		02805/00	240,00
05/04/2017	08.08002.10.122.0051.2097.3390300000-0100000000	122 -WANDERLEI DA SILVA DROGARIA-ME		02806/00	175,00
20/04/2017	08.08002.10.122.0051.2097.3390300000-0100000000	122 -WANDERLEI DA SILVA DROGARIA-ME		03342/00	360,00
					849,50
20/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00604/01	408,37
11/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	4479 -DISALME COMERCIO DE PURIFICADORES DI		03054/00	125,00
11/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	4479 -DISALME COMERCIO DE PURIFICADORES DI		01890/00	750,00
					1.283,37
26/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5784 -ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		00315/04	15.189,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:10

Página.: 7 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5921 -NAYARA NEVES DA SILVA - ME.		02936/01	14.176,40
26/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00365/04	15.189,00
26/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	1595 -MARGARIDA KIKUE MATSUBARA		00367/04	21.000,00
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5850 -CRISTIE DOS S. CICHELERO - ME.		00968/03	15.189,00
					80.743,40
25/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-0100000000	4965 -ROBSON MARIANO DE SOUZA		03545/00	256,00
					256,00
27/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTO MT COM. DE SIST. ALAR		00327/04	1.020,00
13/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - E		02621/00	4.407,00
08/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - M		02622/00	1.384,70
07/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		00338/03	310,00
26/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	1361 -MAIS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTI		02332/00	260,00
17/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		03247/00	243,00
07/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00348/03	77,00
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		02909/00	68,15
03/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00229/00	1.522,59
03/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00230/00	1.314,67
03/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00231/00	89,59
03/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00232/00	90,23
03/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00233/00	1.323,90
03/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00234/00	46,98
03/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00235/00	455,81
03/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00238/00	1.175,92
03/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00239/00	1.151,97
27/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00156/00	338,79
27/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00157/00	256,18
27/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00159/00	233,36
27/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00160/00	216,24
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00160/00	216,24
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00184/00	303,00
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00185/00	60,60
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00186/00	60,60
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00187/00	221,18
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00188/00	60,60
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00189/00	60,60
					16.968,90
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		03511/00	60,60
					60,60
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.1071.3371700000-0100000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE		00399/04	4.356,28
					4.356,28
06/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	4999 -SILVIA NUNES DE AGUIAR FIGUEIREDO		03005/00	225,00
04/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		03006/00	225,00
24/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03501/00	90,00
26/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1384 -MARIA APARECIDA DE FREITAS		03704/00	90,00
26/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		03705/00	75,00
03/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ		02921/00	75,00
03/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		02922/00	90,00
03/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		02924/00	90,00
05/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3341 -FERNANDA SEXTITO LEMOS MELO		03037/00	540,00
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		03344/00	225,00
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	5055 -WESLEY CARLOS AUGUSTO		03345/00	225,00
27/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		03762/00	90,00
27/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	5956 -THACIANE HENZEL		03764/00	180,00
07/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		03071/00	450,00
07/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		03072/00	225,00
13/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		03276/00	225,00
25/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	4218 -MARCIANE DIAS DOS SANTOS		03676/00	225,00
25/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03678/00	225,00
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		03772/00	225,00
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		03774/00	225,00
10/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		03083/00	225,00
10/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	4218 -MARCIANE DIAS DOS SANTOS		03084/00	90,00
10/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		03086/00	90,00
10/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		03087/00	450,00
10/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		03089/00	225,00
10/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		03097/00	225,00
24/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	4218 -MARCIANE DIAS DOS SANTOS		03498/00	90,00
					5.415,00
	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		03007/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:10

Página.: 8 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
04/04/2017					600,00
26/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		03709/00	50,00
03/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		02923/00	50,00
12/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0100000000	5009 -J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		01953/00	3.699,29
					4.399,29
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME		02914/01	18.666,76
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA		00353/04	10.450,00
26/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00354/04	20.000,00
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00355/04	1.320,00
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00357/04	16.500,00
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00358/04	3.300,00
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00359/04	3.630,00
05/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		00363/03	8.800,00
05/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		00364/03	9.000,00
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00361/04	16.500,00
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00362/04	3.300,00
26/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		00363/04	8.800,00
26/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		00364/04	9.000,00
26/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00366/04	1.600,00
26/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00294/04	2.330,00
					133.196,76
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	4276 -DE RESENDE & FARIA LTDA - ME		03211/00	500,00
19/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	2531 -M A DA S. DE SOUSA - ME		03212/00	1.600,00
25/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTI		01610/00	200,00
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIF		03334/00	90,86
17/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		03246/00	508,50
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	5850 -CRISTIE DOS S. CICHELEIRO - ME.		00969/01	2.300,00
13/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	5757 -JOCELIA SILVA CARDOSO - ME		03270/00	4.501,38
03/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00236/00	16.328,62
07/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		00339/03	260,00
27/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00155/00	420,16
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00191/00	6.063,83
					32.773,35
25/04/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3190110000-0100000000	300 -FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL		03623/00	13.323,81
					13.323,81
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00110/00	13,50
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		02954/00	1.287,69
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03798/00	228,06
					1.529,25
27/04/2017	08.08002.10.303.0016.2095.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00328/04	510,00
03/04/2017	08.08002.10.303.0016.2095.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00237/00	85,90
28/04/2017	08.08002.10.303.0016.2095.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00192/00	60,60
					656,50
28/04/2017	08.08002.10.305.0016.2088.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00193/00	60,60
					60,60
		Total por Fonte : 0100000000			295.872,61
		Total da Unidade : 08002			295.872,61
Valor do Empenho					356.686,02
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
25/04/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-0100000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI		03630/00	3.899,78
					3.899,78
28/04/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00054/00	269,28
					269,28
28/04/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00121/00	357,59
28/04/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03781/00	62,68
					420,27
03/04/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00240/00	511,51
11/04/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00163/00	125,98
28/04/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00194/00	85,80
					723,29
25/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		03631/00	29.272,09
					29.272,09
28/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		01958/00	1.170,60
28/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		01958/00	465,43
					1.636,03
28/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00122/00	2.104,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:10

Página.: 9 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
28/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03777/00	368,94
					2.473,93
07/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-0100000000	4353 -CARLOS ANDRE ALVES		03078/00	300,00
04/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-0100000000	348 -ALDAIR OLIVEIRA GOMES		02991/00	75,00
04/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-0100000000	5070 -VANIA TEODORO SOARES CORREA		02992/00	135,00
04/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-0100000000	5386 -MARLENE TEREZINHA TOMAZ BORGES		02993/00	135,00
					645,00
25/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD/		03409/00	287,00
03/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00612/01	764,99
17/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		03229/00	204,71
18/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	3634 -COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L		02731/00	936,12
06/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		02732/00	1.267,00
06/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		02734/00	333,11
06/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		02737/00	64,08
03/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		02796/00	288,00
03/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		02797/00	327,95
					4.472,96
28/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390360000-0100000000	2777 -ANA PAULA BORGES		03217/00	1.580,00
					1.580,00
25/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		03401/00	2.280,00
18/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4375 -A. ZAGONEL - ME		03216/00	665,00
17/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		03226/00	560,00
17/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		03232/00	1.820,00
27/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00331/04	765,00
28/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		03332/00	464,03
28/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5849 -VANESSA ALVES CAFE 03314623119		03749/00	1.500,00
25/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02450/00	175,00
04/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4843 -ORION TURISMO LTDA		02367/00	269,30
26/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTI		02287/00	40,00
25/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02386/00	350,00
24/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	1820 -KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME		03093/00	678,00
03/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		00323/03	1.590,00
27/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		00323/04	1.590,00
07/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		00341/03	588,00
07/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00350/03	187,00
28/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		02950/00	15,22
11/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00161/00	649,38
10/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00162/00	83,23
13/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00162/00	83,23
11/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		01964/00	51,49
28/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00195/00	124,50
28/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00199/00	1.197,95
03/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00241/00	229,38
03/04/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00242/00	1.612,08
					17.567,79
		Total por Fonte : 0100000000			62.960,42
		Total da Unidade : 09001			62.960,42
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
25/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		03632/00	6.603,37
					6.603,37
28/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00056/00	1.105,79
					1.105,79
28/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00123/00	147,73
28/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03782/00	25,89
					173,62
07/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-0100000000	2192 -TEREZINHA ZAPANI		01801/01	1.076,66
07/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-0100000000	2192 -TEREZINHA ZAPANI		01802/01	1.160,80
					2.237,46
11/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		02711/00	21,57
03/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00243/00	220,56
11/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00165/00	322,27
28/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00196/00	60,60
					625,00
25/04/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0100000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		03633/00	3.813,43
					3.813,43
28/04/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00124/00	598,32
28/04/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03779/00	104,87
					703,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:10

Página.: 10 de 24

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					
03/04/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00244/00	436,68
28/04/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00197/00	60,60
					497,28
25/04/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0100000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		03636/00	6.427,79
03/04/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0100000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		02948/00	1.481,95
					7.909,74
28/04/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00126/00	915,64
28/04/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03780/00	160,48
					1.076,12
11/04/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00166/00	115,78
					115,78
		Total por Fonte : 0100000000			24.860,78
		Total da Unidade : 09002			24.860,78
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
25/04/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-0100000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADC		03638/00	9.370,00
					9.370,00
28/04/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00062/00	1.236,84
					1.236,84
28/04/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00128/00	324,82
28/04/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03778/00	56,93
					381,75
26/04/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390140000-0100000000	4585 -LAFAIETE ADRIANO OLIVEIRA MENDONÇA		03714/00	75,00
26/04/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390140000-0100000000	349 -MARIA IVONE PEREIRA ARAUJO		03715/00	75,00
					150,00
26/04/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03691/00	209,68
					209,68
20/04/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	5667 -VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		02512/00	120,00
03/04/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00245/00	366,09
11/04/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00164/00	92,24
28/04/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00198/00	100,16
					678,49
		Total por Fonte : 0100000000			12.026,76
		Total da Unidade : 09003			12.026,76
Valor do Empenho					99.847,96
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
25/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		03639/00	94.747,71
03/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		02949/00	2.527,08
25/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0100000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		03662/00	3.375,59
					100.650,38
28/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00063/00	6.859,41
					6.859,41
28/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00129/00	7.299,47
28/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03785/00	1.284,83
					8.584,30
05/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-0100000000	4905 -VALDECIR NORONHA		03036/00	300,00
					300,00
05/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	3028 -NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAÇAO DE I		02003/00	1.061,88
11/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03101/00	18,88
26/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03102/00	18,88
26/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03103/00	18,88
17/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03104/00	18,88
17/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03109/00	18,88
11/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5371 -CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT		03205/00	1.420,76
17/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	3634 -COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L		03206/00	1.552,06
13/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		03207/00	1.010,10
11/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		03208/00	551,30
11/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		03209/00	1.672,59
11/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03110/00	18,88
11/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03111/00	18,88
03/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		02315/00	18,88
03/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		02316/00	18,88
05/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00614/01	37.092,09
05/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00614/01	2.915,02
04/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00614/01	42.114,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:11

Página.: 11 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
03/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00614/01	78.526,94
03/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00614/01	451,29
03/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00614/01	3.363,98
19/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00614/01	10.350,00
26/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4138 -ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		03710/00	1.045,90
18/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	3634 -COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L		03327/00	15.109,79
26/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	3634 -COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L		03526/00	385,38
06/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INF		03038/00	189,90
05/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		02735/00	3.973,04
11/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03148/00	18,88
13/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4138 -ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		01745/00	485,48
13/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4138 -ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		01746/00	615,30
17/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4138 -ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		01748/00	4.765,00
12/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03150/00	316,94
11/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		03063/00	1.606,34
11/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		03064/00	3.631,84
11/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5761 -F G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PAR.		02968/00	419,57
17/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		03173/00	1.903,80
18/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		03174/00	1.523,87
18/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		03175/00	2.148,03
12/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		03178/00	2.421,75
12/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		03274/00	1.956,00
18/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5634 -DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME		02776/00	85,00
05/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		02970/00	345,60
04/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		02971/00	18,88
04/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		02972/00	18,88
04/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		02973/00	18,88
04/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		02974/00	18,88
07/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		02975/00	18,88
07/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		02976/00	18,88
26/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03384/00	18,88
27/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03385/00	18,88
26/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03386/00	18,88
27/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03387/00	18,88
12/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		03193/00	2.628,00
17/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5845 -PNEUS VIA NOBRE LTDA.		03194/00	12.600,00
19/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03392/00	218,42
19/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03393/00	2.505,93
19/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03394/00	374,36
11/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		01938/00	331,20
					244.047,03
05/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	5926 -MARCOS GERALDO FERNANDES SALOMAO		03009/00	4.160,00
07/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	1702 -MARIA MICHELE DA SILVA		00305/03	743,74
06/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	5411 -UEMERSON WAGNER DA SILVA COSTA		03049/00	2.500,00
06/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	5927 -VALDIR ANTONIO DE LARA		03050/00	3.440,00
28/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	5953 -LUCIO DIONER LORENÇON		03751/00	2.000,00
07/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	1702 -MARIA MICHELE DA SILVA		02297/01	743,74
					13.587,48
17/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03304/00	342,00
13/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5017 -L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP		00318/03	1.164,50
28/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		03521/00	90,00
28/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		03522/00	240,00
28/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		03523/00	630,00
28/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		03524/00	4.191,00
05/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		03039/00	104,63
26/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		03536/00	2.324,00
26/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		03537/00	3.848,00
26/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		03538/00	1.150,00
26/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		03539/00	1.258,00
26/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		03540/00	1.398,00
26/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		03541/00	910,00
17/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INF		03176/00	90,10
12/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		03177/00	2.550,73
18/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	1111 -TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - I		03381/00	705,20
12/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	2701 -ROMAN E ROMAN LTDA - ME		03199/00	6.381,44
28/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00200/00	199,22
28/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00201/00	123,66
28/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00202/00	466,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:11

Página.: 12 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
28/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00203/00	663,89
03/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00246/00	1.524,80
03/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00247/00	46,41
03/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00248/00	90,68
03/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00249/00	365,50
03/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00250/00	1.216,10
28/04/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		02951/00	138,30
Total por Fonte : 0100000000					32.212,25
Total da Unidade : 10001					406.240,85
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
25/04/2017	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0100000000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		02439/01	30.092,48
20/04/2017	10.10002.15.452.0037.2063.3390300000-0100000000	5904 -GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.		03453/00	30.092,48
12/04/2017	10.10002.15.452.0037.2063.3390300000-0100000000	5904 -GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.		03172/00	3.740,80
11/04/2017	10.10002.15.452.0037.2063.3390300000-0100000000	5904 -GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.		03099/00	3.340,00
24/04/2017	10.10002.15.452.0037.2063.3390300000-0100000000	5904 -GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.		03496/00	3.340,00
24/04/2017	10.10002.15.452.0037.2063.3390300000-0100000000	5904 -GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.		03497/00	3.740,80
03/04/2017	10.10002.15.452.0037.2063.3390300000-0100000000	5904 -GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.		02631/00	3.072,80
03/04/2017	10.10002.15.452.0037.2063.3390300000-0100000000	5904 -GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.		02638/00	1.670,00
03/04/2017	10.10002.15.452.0037.2063.3390300000-0100000000	5904 -GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.		02834/00	3.540,40
07/04/2017	10.10002.15.452.0037.2063.3390300000-0100000000	5904 -GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.		03069/00	3.340,00
03/04/2017	10.10002.15.452.0037.2063.3390300000-0100000000	5904 -GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.		02861/00	2.338,00
03/04/2017	10.10002.15.452.0037.2063.3390300000-0100000000	5904 -GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.		02478/00	3.540,40
Total por Fonte : 0100000000					35.404,00
26/04/2017	10.10002.15.452.0037.2063.3390390000-0100000000	3874 -IVONE R. DA LUZ - ME		03713/00	6.750,00
04/04/2017	10.10002.15.452.0037.2063.3390390000-0100000000	3874 -IVONE R. DA LUZ - ME		02841/00	10.125,00
17/04/2017	10.10002.15.452.0037.2063.3390390000-0100000000	3874 -IVONE R. DA LUZ - ME		03181/00	9.450,00
Total por Fonte : 0100000000					26.325,00
18/04/2017	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-0100000000	5634 -DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME		02775/00	2.324,00
18/04/2017	10.10002.26.782.0036.1095.3390300000-0100000000	5773 -ANA MARIA ANDRADE LIMA		03329/00	2.324,00
04/04/2017	10.10002.26.782.0049.2078.3390390000-0100000000	5879 -ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EF		02065/00	33.480,00
Total por Fonte : 0100000000					33.480,00
Total da Unidade : 10002					1.950,00
Total da Unidade : 10002					129.575,48
Valor do Empenho					535.816,33
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
25/04/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-0100000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		03640/00	13.278,29
25/04/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-0100000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		03663/00	1.237,56
Total por Fonte : 0100000000					14.515,85
28/04/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00130/00	578,23
28/04/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03786/00	106,80
Total por Fonte : 0100000000					685,03
04/04/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3390140000-0100000000	5647 -TAMIREZ MONTEIRO MARCONDES		03004/00	1.080,00
10/04/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3390360000-0100000000	5842 -REGINALDO GOMES DOS SANTOS		03095/00	1.080,00
28/04/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00204/00	1.780,30
27/04/2017	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-0100000000	5918 -PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 15714004272		03756/00	1.780,30
03/04/2017	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00251/00	60,60
Total por Fonte : 0100000000					60,60
Total da Unidade : 12001					2.000,00
Total da Unidade : 12001					844,13
Total da Unidade : 12001					2.844,13
Total da Unidade : 12001					20.965,91
Valor do Empenho					20.965,91
Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
25/04/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-0100000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		03641/00	8.014,47
Total por Fonte : 0100000000					8.014,47
Total da Unidade : 13001					8.014,47
Total da Unidade : 13001					8.014,47
Total da Unidade : 13001					8.014,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:11

Página.: 14 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
26/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03149/00	169,92
27/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03543/00	447,98
03/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		02727/00	169,92
18/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03155/00	94,40
26/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03156/00	66,30
26/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03162/00	169,92
26/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03163/00	47,20
18/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03164/00	169,92
03/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		02563/00	169,92
03/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		02564/00	47,20
03/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		02568/00	66,30
23/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02961/00	773,05
24/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02965/00	742,05
24/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02966/00	272,57
24/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02984/00	74,08
					3.480,73
25/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0101000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		03596/00	3.321,58
					3.321,58
28/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03725/00	346,78
28/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00073/00	1.978,53
					2.325,31
03/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00601/01	804,34
11/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	1221 -CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL		03249/00	220,00
18/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5634 -DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME		02756/00	2.050,00
05/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		02473/00	537,20
25/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		02474/00	990,80
05/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		02790/00	161,39
					4.763,73
05/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	762 -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDL		03008/00	350,00
26/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5849 -VANESSA ALVES CAFE 03314623119		03712/00	2.030,00
05/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	762 -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDL		03020/00	350,00
06/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		00322/03	1.590,00
27/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		00322/04	1.590,00
03/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02722/00	132,00
07/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		00336/03	2.070,00
28/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFI		03331/00	665,35
18/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5974 -COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRA		03279/00	62,95
05/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - M		02788/00	390,00
03/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00213/00	1.227,27
11/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		00149/00	1.147,58
28/04/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00174/00	60,60
					11.665,75
					25.557,10
					25.557,10
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
17/04/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		02916/00	994,00
25/04/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTI		02346/00	200,00
24/04/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02986/00	2.216,32
					3.410,32
25/04/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	1085 -LUIISA DIDOMENICO		03219/00	360,00
17/04/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		02915/00	6.286,00
24/04/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02985/00	532,80
					7.178,80
24/04/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	3375 -PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ		03415/00	800,00
07/04/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00345/03	187,00
03/04/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00219/00	3.512,26
11/04/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		02712/00	248,04
03/04/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00220/00	839,54
11/04/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		00152/00	110,11
11/04/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		00153/00	126,46
25/04/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTI		02960/00	80,00
28/04/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00179/00	1.179,43
28/04/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00180/00	228,73
					7.311,57
03/04/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00222/00	3.910,07
03/04/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00223/00	312,09
10/04/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		00151/00	255,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:11

Página.: 15 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
28/04/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00176/00	694,82
28/04/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00177/00	169,39
					5.342,26
26/04/2017	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-0101000000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE		00625/03	1.345,50
07/04/2017	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-0101000000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE		00454/04	5.399,76
					6.745,26
		Total por Fonte : 0101000000			29.988,21
		Total da Unidade : 07002			29.988,21
Valor do Empenho					55.545,31
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
25/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3190110000-0102000000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUN		03611/00	7.428,94
25/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3190110000-0102000000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUN		03657/00	3.381,23
					10.810,17
28/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		02953/00	108,02
28/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00091/00	989,42
					1.097,44
17/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		03306/00	90,00
24/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		03503/00	525,00
26/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03706/00	225,00
26/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		03708/00	90,00
19/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03418/00	90,00
03/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		02919/00	90,00
19/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		03420/00	225,00
19/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		03422/00	225,00
06/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03043/00	225,00
06/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03045/00	825,00
18/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03347/00	90,00
18/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		03351/00	90,00
12/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		03260/00	825,00
27/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03760/00	675,00
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		03075/00	225,00
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		03077/00	225,00
04/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		02988/00	90,00
04/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		02989/00	225,00
10/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		03091/00	90,00
					5.145,00
17/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		03305/00	50,00
24/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		03502/00	650,00
26/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03703/00	600,00
26/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		03707/00	50,00
19/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03417/00	50,00
19/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		03419/00	650,00
19/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		03421/00	550,00
03/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		02920/00	50,00
06/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03042/00	550,00
06/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03044/00	650,00
18/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03346/00	150,00
18/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		03350/00	50,00
12/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		03261/00	650,00
27/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03761/00	650,00
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		03074/00	600,00
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		03076/00	550,00
04/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		02987/00	50,00
10/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		03090/00	80,00
04/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		02990/00	550,00
					7.180,00
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02600/00	350,00
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02601/00	66,00
26/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		03316/00	350,00
20/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		03317/00	33,00
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02415/00	198,00
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02417/00	350,00
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02418/00	66,00
20/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02815/00	228,00
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02526/00	350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:12

Página.: 16 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
03/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02626/00	175,00
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02723/00	350,00
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02724/00	350,00
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02725/00	175,00
03/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02726/00	175,00
19/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME		03245/00	9.154,08
26/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		03355/00	350,00
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02451/00	132,00
20/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02854/00	350,00
26/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		03467/00	175,00
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02560/00	66,00
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02561/00	57,00
20/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		03287/00	175,00
20/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		03288/00	156,92
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02381/00	350,00
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02791/00	132,00
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02792/00	175,00
07/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02793/00	132,00
03/04/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		02794/00	132,00
					14.753,00
25/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		02801/00	558,00
26/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		02736/00	641,55
05/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		02849/00	120,00
05/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		02850/00	263,50
26/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03396/00	103,42
10/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		02495/00	265,51
10/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		02496/00	265,51
25/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03490/00	935,90
					3.153,39
25/04/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0102000000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		03616/00	1.407,94
11/04/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0102000000	5939 -IVANILDA GONCALVES DA SILVA CARLETO		03165/00	1.091,66
					2.499,60
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00101/00	176,72
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03743/00	30,97
					207,69
25/04/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000-0102000000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		03618/00	16.519,50
					16.519,50
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		01926/00	1.472,99
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03733/00	371,70
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		02952/00	647,70
					2.492,39
25/04/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-0102000000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		03620/00	15.685,40
					15.685,40
28/04/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00039/00	1.626,21
					1.626,21
28/04/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00105/00	1.103,98
28/04/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03734/00	193,50
28/04/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03741/00	192,34
					1.489,82
17/04/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390140000-0102000000	747 -RITA DE CASSIA ANDRADE		03330/00	135,00
					135,00
27/04/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	3628 -INVIO LVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00329/04	255,00
03/04/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00217/00	1.028,08
07/04/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		00340/03	70,00
27/04/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	228 -OI S.A		00158/00	1.002,47
28/04/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00190/00	60,60
					2.416,15
04/04/2017	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-0102000000	5750 -OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		02729/00	1.320,00
19/04/2017	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-0102000000	5749 -ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME		01435/00	349,00
					1.669,00
24/04/2017	08.08002.10.302.0020.1071.3371700000-0102000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE		00398/04	23.481,00
					23.481,00
25/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0102000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		03622/00	122.022,20
03/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0102000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		02946/00	7.798,67
					129.820,87
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00108/00	12.321,01
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03735/00	2.159,51
					14.480,52
20/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		03107/01	6.619,15
26/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		03404/00	376,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:12

Página.: 17 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
24/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03500/00	150,00
26/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00609/01	2.284,52
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03114/00	33,04
17/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03115/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03116/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03117/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03118/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03119/00	33,04
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03512/00	1.127,05
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03120/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03121/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03122/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03123/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03124/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03125/00	935,90
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03126/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03127/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03128/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03129/00	33,04
25/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03322/00	1.806,90
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03130/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03131/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03132/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03133/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03134/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03135/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03136/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03137/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03138/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03139/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03140/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03141/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03143/00	33,04
12/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03145/00	459,06
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03146/00	2.327,64
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03147/00	70,50
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03248/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		03343/00	550,00
05/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1083 -J. V. DE ARAUJO & CIA LTDA. - ME		02845/00	170,00
27/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	2415 -JANIO DE BRITO COSTA PECAS - ME		03754/00	2.600,00
27/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		03763/00	50,00
07/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		03073/00	600,00
13/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		03275/00	600,00
13/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		03271/01	1.132,17
25/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03677/00	600,00
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		03773/00	550,00
10/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		03085/00	80,00
25/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03481/00	33,04
25/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03482/00	33,04
25/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03483/00	33,04
25/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03484/00	33,04
25/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03485/00	33,04
25/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03486/00	33,04
25/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03487/00	33,04
25/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03488/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03094/00	1.625,77
10/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		03098/00	600,00
24/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03397/00	1.753,10
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03695/00	1.544,49
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03142/00	33,04
18/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		03144/00	33,04
11/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4479 -DISALME COMERCIO DE PURIFICADORES DE		03052/00	755,00
10/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		03088/00	550,00
					31.206,20
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00966/03	10.186,00
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00967/03	10.186,00
					20.372,00
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME		00314/01	4.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:12

Página.: 18 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
26/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5784 -ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		00316/01	12.477,50
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5921 -NAYARA NEVES DA SILVA - ME.		02937/01	9.257,50
06/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	4664 -CLINICA ROSSETTI LTDA - ME		03040/00	1.800,00
17/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		03244/00	200,00
13/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		03272/01	476,00
26/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00295/01	10.925,00
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00296/01	2.587,50
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME		00298/01	6.785,00
26/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00299/01	6.267,50
					54.916,00
25/04/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3390390000-0102000000	2029 -DONADEL GUIMARAES E CIA LTDA		03213/00	110,00
20/04/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3390390000-0102000000	484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L		03214/00	652,15
20/04/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3390390000-0102000000	484 -M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L		03243/00	1.069,90
					1.832,05
25/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190110000-0102000000	310 -FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL		03624/00	2.075,99
					2.075,99
28/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		03800/00	456,72
					456,72
25/04/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0102000000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		03627/00	2.747,00
					2.747,00
28/04/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00050/00	604,34
					604,34
18/04/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0102000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		03105/01	4.695,56
26/04/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0102000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		02529/00	188,97
26/04/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0102000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		03056/00	320,45
10/04/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0102000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		02494/00	196,67
					5.401,65
25/04/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0102000000	309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN		03629/00	10.439,70
					10.439,70
28/04/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00052/00	124,26
28/04/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		02958/00	164,77
					289,03
28/04/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00119/00	1.063,17
28/04/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03744/00	186,34
					1.249,51
Total por Fonte : 0102000000					386.252,34
Fonte: 0114000000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento					
25/04/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3190110000-0114000000	5947 -FOLHA PAG. ACADEMIA DA SAUDE		03619/00	5.250,90
					5.250,90
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3190130000-0114000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		03802/00	506,66
					506,66
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03796/00	64,85
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03799/00	370,02
					434,87
Total por Fonte : 0114000000					6.192,43
Fonte: 0114008000 Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básica					
10/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5794 -LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC		01430/00	3.120,26
05/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		02344/00	2.094,00
17/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		02345/00	200,00
17/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		02762/00	943,30
24/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		02764/00	624,00
24/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		02765/00	406,00
07/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5793 -GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENI		02075/00	704,16
13/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.		02077/00	281,70
18/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	4191 -DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. ME		02085/00	900,00
26/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	3555 -HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LT		03183/00	2.190,00
18/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	4191 -DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. ME		02783/00	582,25
17/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		02784/00	1.725,00
04/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	3555 -HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LT		02490/00	2.140,00
					15.910,67
03/04/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0114008000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		02945/00	5.107,89
25/04/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0114008000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		03659/00	6.218,21
					11.326,10
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0114008000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03739/00	117,93
					117,93
Total por Fonte : 0114008000					27.354,70
Fonte: 0114010000 Transf. Rec. SUS - PSF					
25/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0114010000	321 -FOLHA PAGTO PSF		03613/00	56.027,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:12

Página.: 19 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0114010000 Transf. Rec. SUS - PSF					
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114010000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03730/00	56.027,90
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0114010000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00092/00	1.133,98
					6.283,48
					7.417,46
20/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00605/01	3.989,04
10/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000	5794 -LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC		00548/00	2.182,00
18/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000	4191 -DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. ME		00577/00	70,00
17/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000	4350 -RINALDI & COGO LTDA - ME		00588/00	681,70
		Total por Fonte :	0114010000		6.922,74
					70.368,10
Fonte: 0114011000 Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal					
25/04/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0114011000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		03615/00	12.778,58
					12.778,58
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0114011000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03738/00	279,50
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0114011000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		02957/00	1.808,12
					2.087,62
26/04/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-0114011000	5708 -FG BRASIL LTDA - ME		02074/00	4.285,20
		Total por Fonte :	0114011000		4.285,20
					19.151,40
Fonte: 0114012000 Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de Saúde					
25/04/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0114012000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		03617/00	29.818,81
					29.818,81
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00102/00	3.939,55
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03732/00	706,28
		Total por Fonte :	0114012000		4.645,83
					34.464,64
Fonte: 0114013000 Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica					
19/04/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		02505/00	1.335,60
11/04/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		02506/00	4.371,60
19/04/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		02507/00	920,00
27/04/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000	3548 -DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		02508/00	9.844,00
24/04/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000	5824 -J D DE ANDRADE DROGARIA - ME		03440/00	748,00
		Total por Fonte :	0114013000		17.219,20
					17.219,20
Fonte: 0114016000 Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Controle de Doenças					
25/04/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0114016000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		03626/00	2.108,76
					2.108,76
28/04/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00118/00	244,18
28/04/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03740/00	42,80
					286,98
25/04/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0114016000	309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN		03628/00	7.643,42
					7.643,42
28/04/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00120/00	395,09
28/04/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03742/00	157,75
28/04/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		02955/00	504,97
		Total por Fonte :	0114016000		1.057,81
					11.096,97
Fonte: 0114017000 Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexidade					
25/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0114017000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		03621/00	30.950,60
25/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0114017000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		03660/00	8.014,92
					38.965,52
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-0114017000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		01920/00	6.809,13
					6.809,13
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0114017000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00109/00	870,24
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0114017000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03736/00	152,53
					1.022,77
03/04/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3190110000-0114017000	300 -FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL		02947/00	3.865,85
					3.865,85
28/04/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0114017000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03737/00	57,27
					57,27
03/04/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3390300000-0114017000	5791 -RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		02482/00	863,44
					863,44
25/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190110000-0114017000	310 -FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL		03625/00	3.019,82
					3.019,82
28/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3191130000-0114017000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		02956/00	326,76
					326,76
17/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5793 -GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENT		02751/00	2.346,00
26/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5007 -MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		02763/00	1.720,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:13

Página.: 20 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0114017000 Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexidade					
26/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5437 - SALVI LOPES & CIA LTDA.		02769/00	662,50
26/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	3555 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LT		03182/00	5.212,00
26/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	3555 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LT		03184/00	909,00
24/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		03185/00	13,00
07/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4351 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITAL		02489/00	307,80
03/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5824 - J D DE ANDRADE DROGARIA - ME		02780/00	1.091,94
24/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		02781/00	61,00
18/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4191 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. ME		02782/00	703,00
04/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		02491/00	1.252,50
13/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5437 - SALVI LOPES & CIA LTDA.		02492/00	1.849,90
17/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4350 - RINALDI & COGO LTDA - ME		02493/00	715,60
Total por Fonte : 0114017000					16.844,44
Total da Unidade : 08002					71.775,00
Valor do Empenho					643.874,78
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115049000 FNDE - Salário Educação					
24/04/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	2800 - CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD		03462/00	304,50
25/04/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	4981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		03463/00	432,16
					736,66
26/04/2017	07.07006.12.361.0013.2017.4490520000-0115049000	5744 - SANTOS E MAYER LTDA - EPP		01058/00	8.784,00
Total por Fonte : 0115049000					9.520,66
Total da Unidade : 07006					9.520,66
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0115051000 FNDE - PNAE					
18/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03151/00	1.958,06
18/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03159/00	3.669,27
18/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03160/00	852,45
18/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03161/00	3.909,46
18/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03166/00	566,46
26/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03167/00	517,99
18/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03168/00	3.157,46
24/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02962/00	393,30
23/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02963/00	1.054,98
24/04/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02964/00	848,93
Total por Fonte : 0115051000					16.928,36
Total da Unidade : 07001					16.928,36
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115052000 FNDE - Transporte Escolar					
26/04/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0115052000	4326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		03291/00	2.358,66
26/04/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0115052000	5373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		03293/00	562,62
					2.921,28
20/04/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	5066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		03402/00	1.182,50
Total por Fonte : 0115052000					4.103,78
Total da Unidade : 07002					4.103,78
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0118000000 Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Profissionais do Magisterio) - Sem Detalhamento					
25/04/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	2170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		03600/00	107.819,55
25/04/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	2170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		03652/00	8.020,99
					115.840,54
28/04/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00013/00	2.192,32
					2.192,32
28/04/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00077/00	14.625,71
28/04/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03790/00	2.563,46
					17.189,17
25/04/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5875 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		03602/00	11.536,21
25/04/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	2172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		03603/00	47.838,46
25/04/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5877 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		03604/00	51.572,86
25/04/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5877 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		03654/00	2.520,19
18/04/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5940 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA LEMOS		03380/00	1.419,83
					114.887,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:13

Página.: 21 de 24

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: 0118000000 Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Profissionais do Magisterio) - Sem Detalhamento					
28/04/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00019/00	3.860,91
28/04/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00019/00	2.586,94
28/04/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00019/00	538,95
					6.986,80
28/04/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03795/00	258,14
28/04/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00084/00	4.521,01
28/04/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00084/00	6.224,09
28/04/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00084/00	1.472,80
28/04/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03792/00	792,40
28/04/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03793/00	1.090,90
					14.359,34
25/04/2017	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-0118000000	3034 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF		03608/00	7.203,59
28/04/2017	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00024/00	7.203,59
					1.584,79
					1.584,79
		Total por Fonte : 0118000000			280.244,10
Fonte: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)					
25/04/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		03601/00	86.810,06
03/04/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	3775 -JOSE EDIR DOS SANTOS		02912/00	1.127,09
03/04/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		02942/00	10.385,01
25/04/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		03653/00	8.291,67
					106.613,83
28/04/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00016/00	2.790,22
					2.790,22
28/04/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03727/00	1.999,02
28/04/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00080/00	11.032,48
					13.031,50
25/04/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		03605/00	6.184,20
25/04/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5874 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		03606/00	12.023,16
25/04/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5876 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		03607/00	33.677,71
03/04/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5874 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		02943/00	2.276,56
25/04/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5874 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		03655/00	1.921,87
25/04/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5876 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		03656/00	4.235,03
					60.318,53
28/04/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00023/00	846,17
28/04/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00023/00	1.276,28
					2.122,45
28/04/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03729/00	404,67
28/04/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00087/00	2.308,85
28/04/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00087/00	4.126,89
28/04/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00087/00	259,73
28/04/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03791/00	45,52
28/04/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03794/00	777,78
					7.923,44
25/04/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0119000000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF		03609/00	8.444,46
					8.444,46
28/04/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00025/00	381,21
					381,21
28/04/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03728/00	157,36
28/04/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00089/00	897,84
					1.055,20
					202.680,84
		Total por Fonte : 0119000000			
		Total da Unidade : 07007			482.924,94
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0122055000 Transf de Convenios Educação - Estado					
20/04/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		03400/00	9.207,82
26/04/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		03407/00	419,43
06/04/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		02733/00	81,06
26/04/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		03057/00	1.013,08
03/04/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	5845 -PNEUS VIA NOBRE LTDA.		01270/00	4.252,00
06/04/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		01186/00	1.226,01
26/04/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		03189/00	493,63
26/04/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		03192/00	1.230,46
03/04/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00602/01	21.300,59
03/04/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00602/01	3.608,60
11/04/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00602/01	17.570,00
24/04/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00602/01	26.595,00
06/04/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		01098/00	900,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:13

Página.: 22 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0122055000 Transf de Convenios Educação - Estado					
					87.898,23
					87.898,23
					87.898,23
Valor do Empenho					601.375,97
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento					
26/04/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03692/00	198,43
07/04/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-0129000000	5337 -MONIZE EMANUELI FASSINA DA SILVA		00313/03	1.350,00
					1.350,00
					1.548,43
					1.548,43
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento					
17/04/2017	09.09002.08.243.0027.2053.3390140000-0129000000	5137 -SANDRA DA ROCHA FIGUEIREDO		03300/00	270,00
17/04/2017	09.09002.08.243.0027.2053.3390140000-0129000000	141 -ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		03301/00	270,00
17/04/2017	09.09002.08.243.0027.2053.3390140000-0129000000	5386 -MARLENE TEREZINHA TOMAZ BORGES		03298/00	270,00
17/04/2017	09.09002.08.243.0027.2053.3390140000-0129000000	5070 -VANIA TEODORO SOARES CORREA		03299/00	270,00
					1.080,00
18/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03113/00	103,72
11/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03029/00	37,76
25/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03220/00	225,00
11/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03030/00	4.155,91
17/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03153/00	93,59
27/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03689/00	214,18
27/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03697/00	91,77
03/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		02798/00	37,76
					4.959,69
20/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0129000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INF		03223/00	360,40
17/04/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0129000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		03233/00	1.014,00
					1.374,40
25/04/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0129000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		03634/00	6.004,40
					6.004,40
28/04/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00125/00	942,09
28/04/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03783/00	165,12
					1.107,21
24/04/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD/		03408/00	160,18
03/04/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00610/01	227,33
25/04/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03224/00	150,00
23/04/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03227/00	88,80
18/04/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03158/00	1.047,39
27/04/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03690/00	214,18
27/04/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03698/00	28,32
					1.916,20
17/04/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0129000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		03231/00	486,00
					486,00
25/04/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0129000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		03635/00	6.004,40
25/04/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0129000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		03661/00	3.321,58
					9.325,98
28/04/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00127/00	1.463,25
28/04/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03784/00	256,46
					1.719,71
12/04/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03112/00	1.698,11
03/04/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00611/01	256,89
24/04/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		03222/00	115,00
17/04/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03152/00	58,20
17/04/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03154/00	396,86
					2.525,06
17/04/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-0129000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		03230/00	637,00
					637,00
25/04/2017	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-0129000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		03637/00	2.115,60
					2.115,60
25/04/2017	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-0129000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03228/00	55,50
26/04/2017	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03693/00	209,68
					265,18
20/04/2017	09.09002.08.244.0032.2058.3390390000-0129000000	3043 -ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INF		03225/00	78,00
					78,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:13

Página.: 23 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento					
07/04/2017	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-0129000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00349/03	187,00
					187,00
		Total por Fonte : 0129000000			33.781,43
		Total da Unidade : 09002			33.781,43
Valor do Empenho					35.329,86
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0130000000 Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento					
18/04/2017	10.10002.26.782.0049.2078.3390300000-0130000000	2949 -A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		01327/01	60.500,00
					60.500,00
04/04/2017	10.10002.26.782.0049.2078.3390390000-0130000000	5879 -ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EF		02818/00	24.199,50
					24.199,50
		Total por Fonte : 0130000000			84.699,50
		Total da Unidade : 10002			84.699,50
Valor do Empenho					84.699,50
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0142010000 Programa de Saúde da Família - PSF					
25/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0142010000	321 -FOLHA PAGTO PSF		03612/00	17.119,91
25/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0142010000	321 -FOLHA PAGTO PSF		03658/00	6.638,87
					23.758,78
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0142010000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03731/00	144,28
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0142010000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00095/00	823,20
					967,48
		Total por Fonte : 0142010000			24.726,26
Fonte: 0142011000 Saude Bucal					
25/04/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0142011000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		03614/00	6.246,50
					6.246,50
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-0142011000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		03801/00	217,03
28/04/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-0142011000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00032/00	2.000,00
					2.217,03
		Total por Fonte : 0142011000			8.463,53
Fonte: 0142013000 Farmácia Básica					
24/04/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142013000	5824 -J D DE ANDRADE DROGARIA - ME		00800/00	1.058,40
10/04/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142013000	4191 -DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. ME		00794/00	5.400,00
20/04/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142013000	4191 -DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. ME		00794/00	302,40
					6.760,80
		Total por Fonte : 0142013000			6.760,80
Fonte: 0142017000 Média Alta Complexidade - MAC					
04/04/2017	08.08002.10.302.0020.1071.3371700000-0142017000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE		02959/00	8.191,80
					8.191,80
25/04/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142017000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		02786/00	1.380,00
					1.380,00
25/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000	5283 -NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		02342/00	472,50
05/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		02343/00	170,80
13/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.		02076/00	331,48
25/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000	5283 -NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		00574/00	25,80
17/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		02082/00	367,20
04/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000	4350 -RINALDI & COGO LTDA - ME		02088/00	509,60
04/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000	4350 -RINALDI & COGO LTDA - ME		02089/00	615,00
17/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000	4350 -RINALDI & COGO LTDA - ME		02089/00	150,00
13/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.		00586/00	409,89
20/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.		00586/00	255,00
26/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.		00586/00	619,70
24/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		02090/00	254,50
07/04/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0142017000	4351 -ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITAL		00996/00	218,70
					4.400,17
		Total por Fonte : 0142017000			13.971,97
		Total da Unidade : 08002			53.922,56
Valor do Empenho					53.922,56
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:55:13

Página.: 24 de 24

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0143000000 Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social					
26/04/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03694/00	187,18
26/04/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03696/00	187,18
Total por Fonte : 0143000000					374,36
Total da Unidade : 09002					374,36
Valor do Empenho					374,36

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 3.300.924,81

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
José Aparecido de Oliveira

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