



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:47

Página.: 1 de 31

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
02/06/2017	02.02001.04.122.0003.1004.4490520000-0100000000	5754 -MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I		04880/00	1.239,00
					1.239,00
26/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-0100000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		05606/00	3.356,08
26/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-0100000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		05543/00	26.486,31
					29.842,39
30/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00001/00	1.980,00
					1.980,00
30/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00068/00	3.099,43
30/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		04889/00	515,94
					3.615,37
21/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	4338 -CLEBER KOCHHANN		05415/00	284,00
27/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		05712/00	1.008,00
05/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		04940/00	504,00
05/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		04941/00	1.800,00
					3.596,00
20/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		03746/01	1.422,88
09/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03360/01	44,40
29/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		05767/01	708,96
14/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00598/01	382,12
					2.558,36
29/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390350000-0100000000	394 -MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		01856/04	7.500,00
					7.500,00
08/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390360000-0100000000	3377 -NERI LUIS DALLA VECCHIA		01854/03	1.000,00
					1.000,00
30/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		05014/01	204,00
27/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		05713/00	500,00
05/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA		04939/00	400,00
06/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		04954/00	249,59
21/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05397/00	289,93
14/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05110/00	120,17
01/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		02911/00	22,90
14/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00144/00	98,99
02/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		01962/00	81,36
14/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		02272/00	94,89
02/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		04898/00	746,79
					2.808,62
06/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00018/01	2.580,00
13/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00018/01	2.580,00
27/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS		00018/01	7.740,00
09/06/2017	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-0100000000	1275 -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		00020/01	805,00
					13.705,00
26/06/2017	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-0100000000	4785 -FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JUF		05544/00	7.900,20
					7.900,20
09/06/2017	02.02001.04.122.0003.2004.3390390000-0100000000	2524 -FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS		05030/00	30,00
09/06/2017	02.02001.04.122.0003.2004.3390390000-0100000000	2524 -FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS		05031/00	30,00
07/06/2017	02.02001.04.122.0003.2004.3390390000-0100000000	2932 -CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUP,		04981/00	108,50
					168,50
		Total por Fonte : 0100000000			75.913,44
		Total da Unidade : 02001			75.913,44
Valor do Empenho					75.913,44
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
26/06/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-0100000000	305 -FOLHA PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		05607/00	7.047,75
26/06/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-0100000000	305 -FOLHA PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		05545/00	14.095,52
					21.143,27
30/06/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00003/00	971,67
30/06/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		04885/00	302,20
30/06/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		04885/00	6.064,41
30/06/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		04885/00	3.101,01
30/06/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		04885/00	1.550,51
					11.989,80
30/06/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03803/00	971,85
30/06/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		04887/00	84,53
30/06/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		04887/00	4,14
					1.060,52
23/06/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		05502/00	81,53
26/06/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	4327 -IURGUEM ARAI SCHWIRCK -ME		05526/01	30.146,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:48

Página.: 2 de 31

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
09/06/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		05033/00	81,53
12/06/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		05155/00	81,53
19/06/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		05354/00	81,53
07/06/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		04961/00	81,53
01/06/2017	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-0100000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON		04884/00	81,53
Total por Fonte : 0100000000					30.635,91
Total da Unidade : 03001					64.829,50
Valor do Empenho					64.829,50
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
26/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		05608/00	7.930,44
09/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000	2440 -ROSELAINE RAFAELA DA SILVA ROBALDO		05036/00	1.258,64
26/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		05546/00	33.062,53
01/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-0100000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		04861/00	2.964,09
					45.215,70
30/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00004/00	1.862,04
30/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00004/00	848,77
					2.710,81
30/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05902/00	2.234,70
30/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		04846/00	490,11
30/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05859/00	2.162,02
30/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05859/00	13.424,42
30/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		04760/00	1.000,00
30/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		04890/00	607,95
					19.919,20
21/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-0100000000	1928 -CRISTIANE MACHADO ROMEIRO		05410/00	142,00
19/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-0100000000	4147 -ALEXSANDRA TOSTA BATISTA		05362/00	710,00
19/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-0100000000	5086 -VIVIANE PIMENTEL DE LIMA DOS SANTOS		05364/00	710,00
					1.562,00
05/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	3471 -DATAPLUS INFORMATICA E ELETROICA LT		04307/00	36,00
21/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	1928 -CRISTIANE MACHADO ROMEIRO		05411/00	150,00
28/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		05457/00	619,00
26/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		05458/00	2.002,84
09/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03361/01	99,90
09/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03361/01	99,90
19/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	4147 -ALEXSANDRA TOSTA BATISTA		05363/00	250,00
05/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	4982 -MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		04173/00	71,97
28/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		04174/00	305,91
26/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-0100000000	4982 -MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		04917/00	242,60
					3.878,12
30/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390350000-0100000000	4556 -V. A. BERTI - ME		01530/05	6.790,00
					6.790,00
08/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000	4311 -WANDERSON DA SILVA SÁ		00002/05	997,14
08/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-0100000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI		00303/05	487,70
					1.484,84
30/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3398 -JOSUE NERES - MEI		01919/01	2.590,00
19/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5983 -ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTD/		04914/00	7.990,00
07/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3702 -DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - M		04915/00	2.303,84
01/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00320/05	3.200,00
28/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3628 -INVILAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00325/06	255,00
27/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		05527/00	3.726,87
01/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02825/02	550,00
30/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	6051 -ROBSON DE ALMEIDA FERREIRA 0420937915		05921/00	3.900,00
09/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	293 -IMPRESA NACIONAL		05034/00	1.784,16
12/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05139/00	1.211,31
26/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	2932 -CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUP,		05532/00	76,00
23/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3081 -APARECIDO DE LIMA - ME		05447/00	700,00
28/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05740/00	28,80
06/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3327 -ROBERTO CARLOS DO PATROCINIO		04945/00	3.300,00
13/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03254/01	131,10
13/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03254/01	350,00
13/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03254/01	1.528,21
02/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03254/01	849,20
02/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03254/01	745,20
02/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03254/01	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:48

Página.: 3 de 31

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
14/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03254/01	1.273,80
14/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03254/01	1.498,63
14/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03254/01	228,00
23/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03254/01	1.513,50
08/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	4843 -ORION TURISMO LTDA		04876/00	205,00
12/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	3702 -DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - M		04877/00	2.114,64
22/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	1531 -IG GRAFICA LTDA - ME		02185/00	850,00
01/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		04182/01	2.730,00
27/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	394 -MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		05481/00	4.500,00
14/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05111/00	1.805,15
02/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00210/00	122,48
05/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	1374 -EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFI		00135/00	517,30
02/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03836/00	84,69
02/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03836/00	197,71
02/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03837/00	1.401,70
02/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03838/00	4.449,34
14/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		00143/00	347,10
14/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00146/00	103,36
14/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00147/00	167,33
01/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00171/00	60,60
01/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00172/00	149,61
01/06/2017	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00173/00	60,60
Total por Fonte : 0100000000					60.900,23
Total da Unidade : 04001					142.460,90
Valor do Empenho					142.460,90
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
05/06/2017	05.05001.04.123.0009.1017.4490520000-0100000000	4406 -APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		04879/00	319,00
					319,00
26/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-0100000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		05609/00	7.253,93
26/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-0100000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		05547/00	39.311,48
01/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-0100000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS		04862/00	3.265,81
					49.831,22
30/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		00006/00	1.999,22
30/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		05912/00	281,36
30/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		05912/00	1.106,79
					3.387,37
30/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		00071/00	3.952,31
30/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		04892/00	657,92
					4.610,23
19/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-0100000000	632 -JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA		05355/00	158,00
19/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-0100000000	4643 -VANESSA DORIGON		05361/00	710,00
					868,00
19/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-0100000000	632 -JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA		05360/00	450,00
					450,00
23/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-0100000000	6014 -ANTONIO PESSOA DA SILVA		05482/00	180,54
					180,54
30/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		05008/00	1.931,00
30/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		05008/00	61,60
30/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		05008/00	202,40
30/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		05008/00	105,60
30/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		05008/00	2.002,60
30/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05009/00	279,30
30/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00137/00	326,80
01/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	666 -GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - E		00317/05	5.358,00
06/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGRANSE		04616/00	228,00
14/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	2932 -CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA		05321/00	76,00
01/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGRANSE		04423/00	350,00
08/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	4087 -CARLOS ROBERTO COSTACURTA		04626/00	500,00
16/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5087 -ANBIMA - ASSOC. BRASIL. DAS ENTIDADES DE CREDITO		05333/00	293,00
21/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	4900 -JGC NET INFORMATICA LTDA - ME		05443/00	7.980,00
01/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03250/01	650,00
01/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03250/01	1.265,00
01/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03250/01	3.604,99
02/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03250/01	1.980,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:48

Página.: 4 de 31

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
02/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03250/01	1.265,00
02/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03250/01	650,00
14/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03250/01	3.068,40
14/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03250/01	481,26
16/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	2089 -SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		05351/00	14.388,16
29/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5888 -MARIO DEUCLECIO HENCHEN - ME.		01853/01	712,00
19/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	632 -JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA		05374/00	20,00
08/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	4928 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		04779/00	3.960,00
20/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFI		05380/00	350,00
27/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	394 -MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		05480/00	1.500,00
30/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		05008/00	79,20
16/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		00136/00	17,60
30/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	256 -BANCO DO BRASIL SA		00136/00	1.243,00
30/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	376 -BANCO DO BRADESCO SA		04840/00	456,95
14/06/2017	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04883/00	66,00
					55.452,01
08/06/2017	05.05001.04.123.0009.2089.3390360000-0100000000	3932 -ADRIANA RODRIGUES DA SILVA		00311/05	1.200,00
					1.200,00
09/06/2017	05.05001.04.123.0009.2089.3390410000-0100000000	5848 -CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA		00631/06	5.500,00
					5.500,00
23/06/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	38.209,49
09/06/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	3.663,78
20/06/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	2.646,70
30/06/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	2.627,60
30/06/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	38,83
23/06/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	91,45
09/06/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	52,02
20/06/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	95,26
30/06/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	47,36
09/06/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	1,88
20/06/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	1,14
30/06/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	0,22
08/06/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	223 -PASEP		00134/00	52,74
01/06/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00879/00	1.053,01
22/06/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00879/00	360,74
30/06/2017	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00879/00	2.920,15
					51.862,37
					173.660,74
					173.660,74
Valor do Empenho					173.660,74
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
13/06/2017	06.06001.20.601.0010.1023.3390410000-0100000000	3720 -ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES M		01134/05	830,00
					830,00
26/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-0100000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		05610/00	9.662,75
26/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-0100000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		05548/00	20.177,99
					29.840,74
30/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00007/00	4.439,16
30/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00007/00	2.125,81
					6.564,97
06/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		03108/01	3.610,00
19/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	5523 -JR DE MEDEIROS MOTOS ME		05206/00	400,00
14/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00600/01	2.967,00
22/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		04825/01	3.610,00
20/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		04825/01	2.598,22
20/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		05150/00	298,00
01/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		04750/00	108,00
08/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		04751/00	140,70
01/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		04756/00	2.210,90
12/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03362/01	333,00
26/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	5969 -PNEUS BARBOSA LTDA - ME		05368/00	1.220,00
29/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	6015 -MEC ROLAMENTOS E PECAS LTDA - EPP		05674/00	164,00
14/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		03383/00	993,57
23/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		05483/00	5.465,00
14/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	1083 -J. V. DE ARAUJO & CIA LTDA. - ME		05191/00	120,00
01/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04661/00	266,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:48

Página.: 5 de 31

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
19/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5523 -JR DE MEDEIROS MOTOS ME		05205/00	24.504,49
23/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		05401/00	50,00
29/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05809/00	794,00
29/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05810/00	67,84
29/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05811/00	126,06
29/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05812/00	70,81
28/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00326/06	126,06
01/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02826/02	255,00
23/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05470/00	20,00
23/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05471/00	184,80
23/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05472/00	126,06
23/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05473/00	184,80
21/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		05383/00	126,06
02/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00212/00	2.378,00
01/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	4156 -MINISTERIO DA SAUDE		00370/00	373,51
08/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		04988/00	(17.122,82)
14/06/2017	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		04098/00	777,90
Total por Fonte : 0100000000					547,81
Total da Unidade : 06001					(10.914,11)
Valor do Empenho					50.826,09
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
26/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0100000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		05613/00	7.249,12
26/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0100000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		05550/00	14.498,25
30/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		04847/00	21.747,37
30/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		04847/00	4.004,51
30/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		04761/00	951,97
21/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	3912 -MARLENE MESSIAS CARDOSO		05416/00	962,78
21/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	6013 -ZENILDA DE FATIMA SILVA CARVALHO DE AI		05417/00	5.919,26
21/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	5553 -CLARISE WENZEL		05418/00	142,00
26/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	6013 -ZENILDA DE FATIMA SILVA CARVALHO DE AI		05517/00	426,00
26/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	4718 -DAYANE LAIS FERREIRA		05518/00	710,00
02/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	3446 -AIRTON VITOR DUTEL		04916/00	710,00
26/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	3912 -MARLENE MESSIAS CARDOSO		05535/00	79,00
26/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	5553 -CLARISE WENZEL		05538/00	710,00
22/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	1221 -CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL		05448/00	142,00
22/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	1221 -CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL		05449/00	315,00
20/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	4519 -FABIO TIBOLA		05381/00	158,00
20/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	1492 -MILTON ROSA DOS SANTOS		05392/00	158,00
20/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-0100000000	4718 -DAYANE LAIS FERREIRA		05396/00	316,00
08/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-0100000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI		00304/05	426,00
26/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-0100000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		05552/00	4.434,00
05/06/2017	07.07001.12.363.0013.1148.3371700000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		02860/02	1.138,01
01/06/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00347/05	3.448,20
19/06/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		05270/00	4.586,21
02/06/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		04908/00	2.049,30
02/06/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00214/00	2.049,30
02/06/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00215/00	110,00
21/06/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00148/00	1.430,00
05/06/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		03338/02	1.364,95
05/06/2017	07.07001.12.364.0013.2021.3390410000-0100000000	4393 -ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE D		01385/04	189,91
23/06/2017	07.07001.12.365.0013.1042.4490520000-0100000000	5992 -IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI		05337/00	165,97
23/06/2017	07.07001.12.365.0013.1042.4490520000-0100000000	5992 -IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI		05241/00	96,40
21/06/2017	07.07001.12.365.0013.1042.4490520000-0100000000	5992 -IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI		05242/00	3.357,23
Total por Fonte : 0100000000					2.049,30
Total da Unidade : 07001					9.508,20
Valor do Empenho					2.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:48

Página.: 6 de 31

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
20/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0100000000	1492 -MILTON ROSA DOS SANTOS		05393/00	200,00
19/06/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	3375 -PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ		05303/00	800,00
01/06/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00344/05	495,00
19/06/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		05273/00	932,64
13/06/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05116/00	69,64
02/06/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00216/00	30,62
02/06/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00218/00	1.214,59
02/06/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03835/00	4.352,61
13/06/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00150/00	170,06
01/06/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00175/00	545,21
01/06/2017	07.07002.12.361.0013.2090.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00178/00	179,28
Total por Fonte : 0100000000					8.789,65
Total da Unidade : 07002					8.989,65
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
26/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-0100000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE		05614/00	7.782,85
26/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-0100000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE		05553/00	29.838,46
30/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00009/00	2.597,47
30/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00009/00	1.298,73
30/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00074/00	2.376,08
30/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		04894/00	405,88
21/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4878 -ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO		05444/00	142,00
21/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA		05445/00	142,00
07/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-0100000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA		04976/00	284,00
16/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		05240/00	501,30
06/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	3888 -CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP		04645/00	5.318,12
01/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03365/01	600,00
01/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03365/01	300,00
14/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03365/01	225,00
21/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		05184/00	120,11
14/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		05187/00	236,39
14/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		05189/00	157,40
06/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	3888 -CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP		04780/00	738,15
16/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-0100000000	905 -CHURRASCARIA CASKATAS LTDA - ME		05190/00	1.505,00
01/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	5757 -JOCELIA SILVA CARDOSO - ME		04627/00	619,87
02/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04031/00	350,00
01/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00346/05	110,00
02/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04152/00	700,00
09/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		04975/00	1.044,00
02/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	3570 -LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188		04881/00	400,00
02/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	1042 -A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME		04918/00	5.430,00
02/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00224/00	31,14
02/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00225/00	1.309,44
02/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00227/00	331,70
02/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03834/00	86,58
01/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		04851/00	604,55
01/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		04858/00	47,08
01/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		01959/00	(32.773,18)
01/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00181/00	60,60
01/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00182/00	13,52
Total por Fonte : 0100000000					(21.634,70)
Total da Unidade : 07005					32.934,24
Valor do Empenho					101.475,46
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05914/00	272,17
30/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05914/00	44,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:49

Página.: 7 de 31

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/06/2017		224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00026/00	1.130,49
30/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05872/00	1.446,86
30/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00090/00	276,74
					1.662,46
					1.939,20
14/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390140000-0100000000	3112 -MARCOS COLOMBO DA LUZ		05249/00	79,00
					79,00
19/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		05286/00	290,00
26/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05294/00	266,10
19/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0100000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		05298/00	502,00
					1.058,10
08/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-0100000000	5837 -MARISE IRGANG		00400/05	2.000,00
					2.000,00
08/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	1014 -ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA P		00309/05	581,56
01/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00319/05	1.600,00
01/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02830/02	172,00
02/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03258/01	8.402,40
02/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03258/01	75,00
02/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03258/01	99,48
13/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5849 -VANESSA ALVES CAFE 03314623119		05161/00	300,00
23/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05462/00	126,06
06/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		04473/00	144,00
21/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		05288/00	144,00
01/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		02910/00	26,33
02/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03833/00	79,45
02/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03833/00	936,45
22/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00154/00	419,28
29/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05800/00	70,81
29/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05801/00	126,06
29/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05808/00	252,12
28/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00330/06	255,00
26/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03258/01	1.298,60
23/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05461/00	70,81
23/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05463/00	70,81
23/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05464/00	126,06
23/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05465/00	184,80
23/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05466/00	184,80
23/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05467/00	126,06
23/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05487/00	105,25
23/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05488/00	67,84
23/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05489/00	252,12
29/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05793/00	70,81
29/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05794/00	126,06
26/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0100000000	1229 -HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA		05332/00	280,00
					16.774,02
27/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390410000-0100000000	585 -CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D		00011/01	985,92
					985,92
05/06/2017	08.08001.10.301.0022.2043.3390140000-0100000000	3670 -ROSINETE TEREZINHA PREUSS		04943/00	316,00
					316,00
14/06/2017	08.08001.10.301.0022.2043.3390390000-0100000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04980/00	700,00
					700,00
		Total por Fonte : 0100000000			25.299,10
		Total da Unidade : 08001			25.299,10
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
02/06/2017	08.08002.10.122.0051.2097.3390300000-0100000000	122 -WANDERLEI DA SILVA DROGARIA-ME		04515/00	312,00
					312,00
22/06/2017	08.08002.10.122.0051.2097.3390390000-0100000000	5963 -ANA MARIA PEDROGA CLEMENTE - ME		04625/00	770,00
22/06/2017	08.08002.10.122.0051.2097.3390390000-0100000000	5963 -ANA MARIA PEDROGA CLEMENTE - ME		03982/00	280,00
					1.050,00
19/06/2017	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-0100000000	5754 -MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I		04288/00	348,00
06/06/2017	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-0100000000	4406 -APIS COMÉRCIO INFORMÁTICA - EIRELI		02623/00	9.450,00
23/06/2017	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-0100000000	5744 -SANTOS E MAYER LTDA - EPP		02363/00	14.640,00
					24.438,00
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00029/00	3.749,22
					3.749,22
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05874/00	21,51
					21,51
20/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		04826/01	1.900,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:49

Página.: 8 de 31

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					
01/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5784 -ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		00315/05	15.189,00
27/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00365/06	15.189,00
28/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5850 -CRISTIE DOS S. CICHELEIRO - ME.		00968/05	15.189,00
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5784 -ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		00315/06	15.189,00
28/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-0100000000	5921 -NAYARA NEVES DA SILVA - ME.		02936/03	15.189,00
					75.945,00
20/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-0100000000	4965 -ROBSON MARIANO DE SOUZA		05385/00	256,00
					256,00
20/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		05301/00	760,00
28/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00327/06	1.020,00
01/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02829/02	310,00
01/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00348/05	77,00
13/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	5849 -VANESSA ALVES CAFE 03314623119		05163/00	1.700,00
02/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		04472/00	1.263,33
06/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - M		03575/00	129,00
01/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		02909/00	150,87
02/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		04903/00	5,18
02/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		04904/00	40,94
02/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		04905/00	816,51
02/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		04906/00	479,91
22/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05124/00	145,85
22/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05125/00	268,87
02/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00229/00	748,12
02/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00230/00	227,54
02/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00231/00	73,02
02/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00232/00	81,10
02/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00233/00	831,92
02/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00234/00	64,98
02/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00235/00	549,38
02/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00238/00	417,55
02/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00239/00	621,94
22/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00156/00	355,39
22/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00157/00	307,80
22/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00159/00	86,33
01/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		04852/00	303,00
01/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		04857/00	26,02
01/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00185/00	34,58
01/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00186/00	60,60
01/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00188/00	60,60
01/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00189/00	60,60
02/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		04896/00	891,99
02/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		04897/00	1.035,86
					14.005,78
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00033/00	2.479,57
					2.479,57
01/06/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		03511/00	60,60
					60,60
05/06/2017	08.08002.10.302.0018.1057.4490520000-0100000000	4406 -APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		00473/00	1.640,00
					1.640,00
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00106/00	12.442,43
					12.442,43
02/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		04919/00	236,00
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	5566 -KEILA CARDOSO LIMA		05828/00	236,00
02/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		04920/00	95,00
02/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		04922/00	95,00
16/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1384 -MARIA APARECIDA DE FREITAS		05338/00	95,00
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05830/00	236,00
12/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	2875 -CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA		05140/00	473,00
12/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	2142 -MARGARIDA DA CONCEICAO VAZ		05141/00	236,00
12/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05143/00	236,00
16/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05343/00	95,00
16/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	2875 -CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA		05344/00	189,00
16/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05345/00	95,00
16/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		05346/00	95,00
28/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	5566 -KEILA CARDOSO LIMA		05743/00	236,00
28/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		05745/00	236,00
13/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	4302 -JOSIANE KOCH LEMUNY		05156/00	189,00
13/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05158/00	95,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:49

Página.: 9 de 31

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					
06/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		04956/00	236,00
06/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	2851 -ADELICIA CESARIA MIRANDA FILHA		04958/00	236,00
23/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0100000000	4302 -JOSIANE KOCH LEMUNY		05499/00	568,00
					4.208,00
28/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME		02914/03	20.000,00
29/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTD/		00353/06	10.450,00
27/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00354/06	20.000,00
29/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00355/06	1.320,00
29/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00357/06	16.500,00
29/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00358/06	3.300,00
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00359/06	3.630,00
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00361/06	16.500,00
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00362/06	3.300,00
27/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00366/06	1.600,00
27/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0100000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00294/06	2.330,00
					98.930,00
08/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	3081 -APARECIDO DE LIMA - ME		04729/00	1.750,00
01/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02828/02	260,00
28/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	5850 -CRISTIE DOS S. CICHELEIRO - ME.		00969/01	6.670,00
22/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - E		03470/00	4.078,50
20/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		05299/00	272,00
22/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00155/00	326,88
01/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		04850/00	4.382,53
02/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03280/00	17.929,26
28/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0100000000	4276 -DE RESENDE & FARIA LTDA - ME		05490/00	300,00
					35.969,17
28/06/2017	08.08002.10.303.0016.2095.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00328/06	510,00
02/06/2017	08.08002.10.303.0016.2095.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00237/00	96,19
01/06/2017	08.08002.10.303.0016.2095.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00192/00	60,60
					666,79
29/06/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05802/00	70,81
29/06/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05803/00	126,06
23/06/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05459/00	184,80
23/06/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05460/00	126,06
23/06/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05484/00	126,06
23/06/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05485/00	126,06
23/06/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05486/00	184,80
29/06/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05798/00	184,80
29/06/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05799/00	126,06
					1.255,51
29/06/2017	08.08002.10.305.0016.2088.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05804/00	67,84
29/06/2017	08.08002.10.305.0016.2088.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05807/00	126,06
01/06/2017	08.08002.10.305.0016.2088.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00193/00	60,60
					254,50
		Total por Fonte : 0100000000			279.584,63
		Total da Unidade : 08002			279.584,63
Valor do Empenho					304.883,73
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
26/06/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-0100000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI/		05646/00	517,31
26/06/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-0100000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI/		05592/00	4.118,73
					4.636,04
30/06/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00054/00	282,96
30/06/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00054/00	113,81
					396,77
30/06/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05909/00	395,64
30/06/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05896/00	65,86
					461,50
02/06/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		04909/00	218,27
14/06/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05136/00	87,08
02/06/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00240/00	59,18
01/06/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		04855/00	40,05
					404,58
26/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		05647/00	2.287,29
26/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-0100000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		05593/00	30.582,88
					32.870,17
		09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	05918/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:49

Página.: 10 de 31

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					
30/06/2017					1.216,43
30/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-0100000000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05918/00	489,08
30/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-0100000000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05918/00	94,49
30/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-0100000000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05920/00	408,71
30/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-0100000000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05920/00	244,54
30/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-0100000000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		01958/00	13,64
					2.466,89
01/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00122/00	3.098,84
30/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00122/00	2.328,94
30/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-0100000000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05858/00	387,69
					5.815,47
27/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-0100000000	141 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		05708/00	142,00
26/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-0100000000	141 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		05539/00	284,00
05/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-0100000000	5985 - JULIA UCZAI		04933/00	568,00
					994,00
21/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		05305/00	108,26
23/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		04220/00	69,16
20/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	5745 - CREATIVE INFORMATICA LTDA - EPP		02131/00	765,00
19/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	5948 - GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		04235/00	43,58
20/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	1161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		05243/00	492,50
27/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	5968 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BOI		04657/00	2.706,00
12/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	2800 - CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD,		04951/00	71,70
16/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	4981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD,		04952/00	264,89
06/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	5968 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BOI		04469/00	752,00
13/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	5950 - N. A. VIANA EIRELI - ME.		04275/00	351,02
12/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	5373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		04994/00	238,76
12/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-0100000000	5373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		04996/00	238,76
					6.101,63
21/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		05208/00	1.014,30
30/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3628 - INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		05016/01	204,00
28/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3628 - INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00331/06	765,00
27/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	2493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		05530/00	462,56
09/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3665 - GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		04949/00	1.218,00
12/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03251/01	805,00
12/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03251/01	2.990,00
12/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03251/01	650,00
21/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03251/01	650,00
21/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5884 - IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03251/01	1.265,00
20/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4433 - RIVANILDE MONTEIRO DOS SANTOS		04953/00	1.500,00
19/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	3668 - JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		05264/00	580,00
02/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5978 - DOMINGOS CELSO PEREIRA 01861357184		04772/00	350,00
22/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	1531 - IG GRAFICA LTDA - ME		04773/00	926,00
20/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5756 - FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		05284/00	96,00
29/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	5847 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05785/00	67,84
29/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	2484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05786/00	126,06
14/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 - OI S.A		04100/00	83,23
02/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		04910/00	1.758,75
02/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00241/00	229,64
01/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	4038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME		00350/05	187,00
01/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	227 - AGUAS DE MATUPA		04854/00	1.395,75
01/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	227 - AGUAS DE MATUPA		02950/00	169,39
14/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 - OI S.A		01964/00	49,88
16/06/2017	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-0100000000	228 - OI S.A		04099/00	694,41
					18.237,81
					72.384,86
					Total por Fonte : 0100000000
					Total da Unidade : 09001
					72.384,86
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
26/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	3316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		05648/00	2.279,47
26/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-0100000000	3316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		05594/00	6.938,81
					9.218,28
30/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-0100000000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00056/00	1.166,69
30/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-0100000000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00056/00	501,48
					1.668,17
30/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00123/00	163,44
30/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-0100000000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05892/00	27,21
					190,65
08/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-0100000000	2192 - TEREZINHA ZAPANI		01801/01	1.076,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:50

Página.: 11 de 31

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					
08/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-0100000000	2192 -TEREZINHA ZAPANI		01802/01	1.160,36
02/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00243/00	886,41
01/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00196/00	60,60
26/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0100000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		05595/00	1.389,41
30/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00124/00	229,53
30/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05893/00	38,21
14/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05132/00	248,34
02/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00244/00	526,05
01/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00197/00	60,60
26/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0100000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		05598/00	10.608,27
30/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00126/00	1.404,11
30/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05895/00	244,08
14/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00166/00	129,25
Total por Fonte : 0100000000					29.138,98
Total da Unidade : 09002					29.138,98
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/06/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00062/00	1.236,84
30/06/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05911/00	158,66
30/06/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00128/00	200,72
30/06/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05891/00	59,82
14/06/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390140000-0100000000	4585 -LAFAIETE ADRIANO OLIVEIRA MENDONÇA		05322/00	237,00
14/06/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390140000-0100000000	349 -MARIA IVONE PEREIRA ARAUJO		05323/00	237,00
14/06/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-0100000000	4585 -LAFAIETE ADRIANO OLIVEIRA MENDONÇA		05329/00	350,00
29/06/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		05330/00	39,50
23/06/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-0100000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		04246/00	33,11
27/06/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05274/00	62,58
14/06/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	4585 -LAFAIETE ADRIANO OLIVEIRA MENDONÇA		05328/00	50,00
14/06/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		05137/00	107,89
02/06/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00245/00	346,39
01/06/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		04856/00	61,42
01/06/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00198/00	18,96
Total por Fonte : 0100000000					584,66
Total da Unidade : 09003					3.199,89
Valor do Empenho					104.723,73
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
30/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00063/00	7.707,69
30/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00063/00	2.834,56
30/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00129/00	5.472,18
30/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05898/00	1.442,29
26/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-0100000000	6019 -ADRYANA LUCIA FERNANDES		05533/00	426,00
16/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-0100000000	4905 -VALDECIR NORONHA		05348/00	158,00
16/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-0100000000	6011 -BRUCE DE SOUSA BARBOSA		05349/00	79,00
19/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-0100000000	4905 -VALDECIR NORONHA		05367/00	158,00
14/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05200/00	17,98
06/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00614/01	3.610,00
06/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04624/00	96,50
14/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		05149/00	1.440,00
14/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		04344/00	2.610,00
14/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		03745/01	3.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:50

Página.: 12 de 31

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					
22/06/2017					
14/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		03745/01	34.500,00
14/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		03745/01	3.540,56
14/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		03745/01	16.180,50
20/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		03745/01	39.652,92
19/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		03745/01	34.500,00
14/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4138 -ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		03352/00	14.861,32
06/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5968 -D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BOI		04658/00	2.188,00
08/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		04752/00	267,12
13/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04662/00	17,98
14/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04663/00	17,98
14/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04664/00	17,98
06/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04665/00	17,98
14/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04666/00	17,98
14/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04667/00	17,98
06/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04668/00	230,86
14/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04669/00	17,98
12/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03379/01	55,50
02/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		04774/00	2.004,13
02/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		04775/00	9.126,96
01/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		04778/00	5.020,00
06/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04082/00	18,88
06/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04083/00	18,88
06/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04084/00	18,88
06/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04085/00	18,88
06/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04086/00	18,88
06/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04087/00	18,88
06/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04088/00	18,88
06/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03887/00	18,88
06/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03888/00	18,88
06/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04090/00	18,88
27/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5838 -PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		03195/00	11.585,00
26/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05194/00	17,98
26/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05195/00	17,98
26/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05196/00	17,98
26/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05197/00	17,98
26/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05198/00	17,98
28/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0100000000	5845 -PNEUS VIA NOBRE LTDA.		04387/00	12.414,00
					197.755,91
08/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	5986 -HITALO MARTINS NASCIMENTO		05011/00	5.500,00
07/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	5831 -CARLOS EDUARDO SOUZA FREITAS		05013/00	4.300,00
02/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	5842 -REGINALDO GOMES DOS SANTOS		04911/00	1.774,96
09/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	5694 -MARCOS DE MEDEIROS		05032/00	1.780,00
08/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	2479 -AGILSON DA SILVA SANTOS		04977/00	900,00
08/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-0100000000	1702 -MARIA MICHELE DA SILVA		02297/03	1.487,48
					15.742,44
19/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		05207/00	586,00
20/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5017 -L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP		00318/05	1.164,50
22/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		05422/00	1.933,00
06/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		04924/01	16.660,00
16/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05335/00	70,81
16/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05336/00	126,06
28/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		05731/00	480,00
28/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		05732/00	720,00
28/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		05733/00	1.143,00
28/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		05734/00	1.397,00
28/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		05735/00	960,00
28/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		05736/00	1.440,00
14/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	3347 -EVLSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREE		04343/00	1.020,00
07/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4839 -OSMAR ZDRADEK 03376827125		04358/00	520,00
06/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		04359/00	1.494,00
27/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		05654/00	4.076,00
27/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		05655/00	3.647,50
19/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05366/00	126,06
23/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05468/00	70,81
23/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05469/00	126,06
28/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		05660/00	576,00
28/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		05661/00	3.302,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:50

Página.: 13 de 31

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					
28/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		05662/00	4.064,00
13/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		05179/00	2.062,00
20/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO EST		05375/00	63,03
20/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO EST		05376/00	63,03
20/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		05377/00	1.076,00
20/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		05378/00	200,00
02/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		04776/00	1.079,50
02/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		04777/00	4.200,00
21/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		05382/00	1.820,00
20/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	1111 -TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - I		05384/00	286,15
28/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		05682/00	1.080,02
28/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		05683/00	376,68
28/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		05684/00	95,00
28/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		05685/00	174,99
28/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		05686/00	550,00
28/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5223 -PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		05687/00	318,33
08/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		04989/00	1.415,50
01/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00201/00	121,20
01/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00202/00	327,63
02/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03831/00	28,48
02/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		03935/00	999,52
02/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00247/00	44,14
02/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00248/00	249,63
02/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00249/00	293,53
01/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	353 -SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		02441/00	(14.548,22)
01/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		04853/00	545,21
01/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		02951/00	268,29
Total por Fonte : 0100000000					48.892,44
Total da Unidade : 10001					280.668,51
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
22/06/2017	10.10002.15.451.0036.1087.3390300000-0100000000	2949 -A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		01326/01	53.030,00
22/06/2017	10.10002.15.451.0036.1087.3390300000-0100000000	2949 -A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME		02392/01	12.375,00
16/06/2017	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0100000000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		01288/01	3.287,53
01/06/2017	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0100000000	2963 -CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.		04204/01	119.783,42
20/06/2017	10.10002.15.452.0037.2063.3390300000-0100000000	5904 -GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.		04484/00	3.540,40
20/06/2017	10.10002.15.452.0037.2063.3390300000-0100000000	5904 -GRAMEIRA MATO GROSSO LTDA - ME.		04492/00	2.471,60
12/06/2017	10.10002.15.452.0037.2063.3390390000-0100000000	3874 -IVONE R. DA LUZ - ME		05154/00	2.970,00
01/06/2017	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-0100000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME		04181/01	5.600,00
Total por Fonte : 0100000000					203.057,95
Total da Unidade : 10002					203.057,95
Valor do Empenho					483.726,46
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
26/06/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-0100000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		05602/00	13.228,59
26/06/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-0100000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		05651/00	4.042,02
30/06/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00064/00	578,41
30/06/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00064/00	889,24
30/06/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00130/00	504,06
30/06/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05899/00	83,91
20/06/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-0100000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00615/01	587,97
01/06/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03257/01	650,00
01/06/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03257/01	1.265,00
01/06/2017	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00204/00	60,60
02/06/2017	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00251/00	272,93
					1.975,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:50

Página.: 14 de 31

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
					272,93
				Total por Fonte : 0100000000	24.944,56
				Total da Unidade : 12001	24.944,56
Valor do Empenho					24.944,56
Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
26/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-0100000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		05603/00	8.455,84
26/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-0100000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		05652/00	2.215,01
					10.670,85
30/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00065/00	974,60
30/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00065/00	487,30
					1.461,90
30/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05900/00	110,71
30/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00131/00	665,07
					775,78
28/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		05705/00	717,94
21/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	5633 -3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS C		05319/00	102,25
22/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		05238/00	21,30
02/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-0100000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		04770/00	1.474,91
					2.316,40
08/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-0100000000	4571 -HERCILIO DE MATOS		00308/05	1.076,91
					1.076,91
17/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA		05320/00	84,18
01/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02832/02	70,00
01/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00352/05	77,00
02/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	5640 -ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 0448		01855/01	855,00
29/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	1531 -IG GRAFICA LTDA - ME		05778/00	1.204,50
22/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	1531 -IG GRAFICA LTDA - ME		05188/00	990,00
01/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00205/00	60,60
28/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00333/06	255,00
02/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00252/00	46,10
14/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00169/00	94,91
12/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	2216 -MINISTERIO DO TURISMO		02271/00	(25.058,71)
12/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	2216 -MINISTERIO DO TURISMO		02299/00	(11.893,63)
02/06/2017	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		04899/00	200,60
					(33.014,45)
20/06/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390300000-0100000000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		04617/00	592,50
					592,50
30/06/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390310000-0100000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		05711/00	3.014,91
					3.014,91
30/06/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390360000-0100000000	6025 -PATRICIA FRANCIELI DA SILVA ROBALDO		05840/00	240,00
					240,00
26/06/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	5960 -EAGLE EYES EVENTOS CULTURAIS LTDA - M		03810/00	8.000,00
21/06/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	2877 -VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPF		05239/00	1.554,00
02/06/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03252/01	1.265,00
02/06/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03252/01	650,00
20/06/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03252/01	1.265,00
16/06/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03252/01	650,00
20/06/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03252/01	1.265,00
16/06/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03252/01	650,00
16/06/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03252/01	650,00
20/06/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03252/01	1.265,00
02/06/2017	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-0100000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03252/01	3.373,54
					20.587,54
28/06/2017	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00332/06	255,00
01/06/2017	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00351/05	187,00
02/06/2017	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		04900/00	180,91
14/06/2017	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		02713/00	129,15
01/06/2017	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		02443/00	60,60
02/06/2017	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00253/00	484,71
					1.297,37
				Total por Fonte : 0100000000	9.019,71
				Total da Unidade : 13001	9.019,71
Valor do Empenho					9.019,71
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:50

Página.: 15 de 31

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
26/06/2017	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-0100000000	3552 -FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO		05604/00	7.900,20
30/06/2017	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		01305/00	1.305,11
30/06/2017	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-0100000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05901/00	217,26
		Total por Fonte : 0100000000			1.522,37
		Total da Unidade : 14001			9.422,57
Valor do Empenho					9.422,57
Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios					
26/06/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-0100000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMEF		05605/00	2.223,07
26/06/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-0100000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMEF		05653/00	1.111,54
30/06/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00067/00	489,08
30/06/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-0100000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00067/00	244,54
19/06/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390140000-0100000000	5923 -JULISE TREVISAN		05365/00	852,00
01/06/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02833/02	37,00
01/06/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00207/00	60,60
02/06/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		04901/00	243,01
02/06/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00254/00	290,97
02/06/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00255/00	189,39
14/06/2017	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-0100000000	228 -OI S.A		00170/00	151,98
		Total por Fonte : 0100000000			972,95
		Total da Unidade : 15001			5.893,18
Valor do Empenho					5.893,18
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
20/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		04442/00	1.645,84
20/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		04445/00	993,92
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		04967/00	597,95
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		04969/00	3.713,80
14/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		04441/00	1.092,95
14/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		04443/00	1.360,36
14/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		04444/00	193,33
14/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		04446/00	271,40
14/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		04448/00	308,24
06/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04784/00	1.222,07
06/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04785/00	200,15
06/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04786/00	1.447,66
06/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04787/00	255,68
14/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04788/00	1.057,54
06/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04789/00	1.373,25
14/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05001/00	31,47
14/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05002/00	161,82
08/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05004/00	49,45
14/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05006/00	44,95
14/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05007/00	89,90
08/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		04970/00	638,80
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		04971/00	2.273,55
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		04972/00	2.291,40
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0101000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		04973/00	2.707,25
					24.022,73
26/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0101000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		05611/00	1.454,30
26/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0101000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		05549/00	3.704,06
30/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00073/00	2.579,44
30/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-0101000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		04893/00	429,39
					3.008,83
26/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05508/00	106,07
20/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00601/01	1.797,47
	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5016 -S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		04318/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:51

Página.: 16 de 31

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					
22/06/2017					913,24
14/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		04516/00	15,76
29/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	6023 -J. A. RAMOS MACENA - ME		05815/00	537,50
01/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		04127/00	641,70
26/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		05431/00	31,98
14/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		04447/00	71,70
21/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	1221 -CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL		05446/00	200,00
12/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5968 -D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BOI		04660/00	752,00
01/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		03864/00	1.161,00
06/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADO		04790/00	140,19
19/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVI		04997/00	222,54
16/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-0101000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		04968/00	285,15
					6.876,30
07/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		05012/00	3.228,11
02/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04426/00	350,00
27/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFU		05529/00	654,29
01/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02827/02	2.658,00
21/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03255/01	1.265,00
16/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5884 -IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI -M		03255/01	650,00
02/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04167/00	700,00
29/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05781/00	70,81
29/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05782/00	126,06
29/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05783/00	67,84
29/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05784/00	126,06
01/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	3924 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA I		03699/01	1.590,00
02/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		04907/00	338,00
02/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00213/00	942,22
19/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	5974 -COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRA		05314/01	62,95
01/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00174/00	60,60
14/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		04097/00	1.102,08
					13.992,02
		Total por Fonte : 0101000000			53.058,24
		Total da Unidade : 07001			53.058,24
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação					
09/06/2017	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-0101000000	5873 -LEANDRO FAGNER MARCHIORO		02590/01	25.777,40
					25.777,40
26/06/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390140000-0101000000	695 -CLEUSI HINTZ		05536/00	710,00
26/06/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390140000-0101000000	3083 -CRISTIANE VITORINO SORGATO		05537/00	710,00
					1.420,00
14/06/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		04046/00	35,40
09/06/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390300000-0101000000	5633 -3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CI		02754/00	1.427,00
					1.462,40
30/06/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		05015/01	204,00
01/06/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00345/05	187,00
19/06/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		05282/00	418,11
02/06/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00219/00	2.754,85
14/06/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		02712/00	196,01
02/06/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00220/00	817,54
14/06/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		00152/00	107,18
01/06/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00179/00	210,21
01/06/2017	07.07002.12.365.0013.2092.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00180/00	297,96
					5.192,86
26/06/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390140000-0101000000	782 -DILMA BARBOSA DA SILVA LIMA		05534/00	710,00
					710,00
19/06/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		05271/00	1.202,44
12/06/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		05117/00	72,46
02/06/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00222/00	4.549,84
02/06/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00223/00	335,19
12/06/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	228 -OI S.A		00151/00	213,48
01/06/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00176/00	704,71
01/06/2017	07.07002.12.365.0013.2093.3390390000-0101000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00177/00	129,83
					7.207,95
12/06/2017	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-0101000000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEI		00625/05	1.345,50
26/06/2017	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-0101000000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEI		00625/06	1.345,50
07/06/2017	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-0101000000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEI		00454/06	5.399,76
					8.090,76
		Total por Fonte : 0101000000			49.861,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:51

Página.: 17 de 31

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Total da Unidade : 07002					49.861,37
Valor do Empenho					102.919,61
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde					
01/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3190110000-0102000000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUN		04864/00	4.008,68
26/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3190110000-0102000000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUN		05576/00	4.771,27
					8.779,95
30/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00027/00	119,36
					119,36
30/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		02953/00	925,89
30/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05883/00	154,13
					1.080,02
02/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		04913/00	869,00
08/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		05021/00	95,00
09/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		05027/00	711,00
09/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		05029/00	95,00
05/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		04932/00	95,00
05/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	2175 -CELIA APARECIDA MATOS DA SILVA		04942/00	284,00
06/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		04959/00	95,00
01/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		04860/00	236,00
07/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		04963/00	236,00
07/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		04965/00	142,00
23/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		05500/00	869,00
23/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		05501/00	142,00
29/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05805/00	95,00
27/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		05710/00	236,00
14/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		05325/00	142,00
14/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05327/00	95,00
30/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		05826/00	869,00
12/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05145/00	95,00
12/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05147/00	95,00
16/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05341/00	237,00
16/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05347/00	553,00
26/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		05541/00	95,00
28/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05742/00	95,00
19/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		05357/00	95,00
19/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		05359/00	236,00
23/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	2175 -CELIA APARECIDA MATOS DA SILVA		05477/00	568,00
22/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		05478/00	236,00
20/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		05389/00	236,00
20/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390140000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		05391/00	95,00
					7.942,00
27/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		05709/00	550,00
29/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05806/00	50,00
08/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		05020/00	150,00
09/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		05026/00	650,00
09/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		05028/00	150,00
14/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		05324/00	150,00
14/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05326/00	150,00
30/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		05825/00	650,00
16/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05339/00	650,00
05/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		04931/00	50,00
12/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05144/00	50,00
12/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05146/00	50,00
16/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05340/00	650,00
26/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		05540/00	150,00
28/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05741/00	50,00
19/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		05356/00	100,00
19/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		05358/00	550,00
01/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		04859/00	600,00
06/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		04960/00	50,00
07/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		04962/00	550,00
07/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		04964/00	200,00
22/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		05474/00	650,00
22/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		05475/00	50,00
22/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		05476/00	600,00
20/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		05388/00	550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:51

Página.: 18 de 31

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					
20/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	5681 -RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		05390/00	50,00
02/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390300000-0102000000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		04912/00	650,00
					8.750,00
01/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04406/00	700,00
01/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04407/00	875,00
14/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		05023/00	175,00
01/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04425/00	350,00
01/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04532/00	66,00
01/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04533/00	132,00
06/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04730/00	700,00
06/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04731/00	525,00
01/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04732/00	350,00
06/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04733/00	175,00
01/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04734/00	175,00
01/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04735/00	66,00
09/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04934/00	700,00
09/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04937/00	350,00
12/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04946/00	342,00
19/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		05151/00	350,00
19/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		05159/00	350,00
22/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME		05289/00	9.036,72
06/06/2017	08.08002.10.122.0022.2094.3390390000-0102000000	5693 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		04781/00	175,00
					15.592,72
05/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0102000000	5991 -MESSIAS GOMES DE SOUSA		04944/00	2.911,65
01/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0102000000	321 -FOLHA PAGTO PSF		04865/00	1.714,01
26/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0102000000	321 -FOLHA PAGTO PSF		05577/00	17.324,36
					21.950,02
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00094/00	129,19
					129,19
21/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		05217/00	227,43
07/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0102000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		04479/00	110,76
					338,19
26/06/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0102000000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		05579/00	11.270,76
					11.270,76
02/06/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0102000000	1947 -ANDREIA SELLER FERNANDES DE SOUZA		04928/00	1.758,97
26/06/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0102000000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		05637/00	2.974,90
01/06/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0102000000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		04866/00	5.628,53
					10.362,40
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00101/00	586,58
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05876/00	65,10
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05886/00	32,55
					684,23
26/06/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000-0102000000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		05638/00	1.490,11
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000-0102000000	5028 -DARQUI LUIZA SANTIAGO DOS SANTOS		05839/00	2.430,57
01/06/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000-0102000000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		04867/00	1.988,36
26/06/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3190110000-0102000000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		05582/00	14.469,13
					20.378,17
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		04534/00	1.500,00
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		04844/00	1.041,84
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2086.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05877/00	423,13
					2.964,97
16/06/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3390300000-0102000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		05297/00	635,00
					635,00
26/06/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-0102000000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		05640/00	5.864,63
26/06/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-0102000000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA		05584/00	17.311,29
12/06/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-0102000000	5980 -NATASHA GOMES ARAUJO		04792/00	(963,52)
					22.212,40
30/06/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00039/00	1.894,90
30/06/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00039/00	781,66
					2.676,56
30/06/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00105/00	1.526,93
30/06/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05878/00	254,19
					1.781,12
28/06/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALAR		00329/06	255,00
01/06/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	5576 -DIOGO TENEDINI SURIANO 7032768910		02831/02	70,00
13/06/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	5849 -VANESSA ALVES CAFE 03314623119		05162/00	1.520,00
02/06/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		04902/00	1.015,32
02/06/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00217/00	59,16
22/06/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	228 -OI S.A		05123/00	962,41
01/06/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0102000000	227 -AGUAS DE MATUPA		00190/00	60,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:51

Página.: 19 de 31

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					
04/06/2017	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-0102000000	5746 - D A ARAGAO COMERCIO - ME		04485/00	3.942,49 950,00
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0102000000	2868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		05586/00	950,00 114.513,82
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-0102000000	224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00042/00	114.513,82 8.371,65
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0102000000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05879/00	8.371,65 2.086,74
23/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-0102000000	1496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		05498/00	2.086,74 236,00
02/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	3638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		04921/00	236,00 50,00
02/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		04927/00	50,00 550,00
06/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03551/00	33,04
06/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03552/00	33,04
06/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03553/00	33,04
02/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5969 - PNEUS BARBOSA LTDA - ME		04478/00	1.258,00
19/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		05203/00	931,15
12/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4497 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		05038/01	1.534,51
06/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04638/00	247,03
23/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		04736/00	1.526,46
07/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	2821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		04834/00	4.315,70
20/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		04830/01	11.102,09
07/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4919 - NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICI		04938/00	801,00
12/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		05142/00	600,00
14/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	2821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NC		05248/00	2.492,10
16/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO		05342/00	50,00
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4134 - CLINICA DIETETICA LTDA		05442/00	1.049,70
06/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03544/00	33,04
06/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03546/00	33,04
06/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03547/00	33,04
06/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03548/00	33,04
06/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03549/00	33,04
21/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		03942/00	55,16
06/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03550/00	33,04
06/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03554/00	33,04
06/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03555/00	33,04
06/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	1496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		04957/00	550,00
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05267/00	481,33
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05268/00	509,55
06/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5969 - PNEUS BARBOSA LTDA - ME		04476/00	2.280,00
14/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04670/00	31,47
14/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04671/00	31,47
14/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04672/00	31,47
14/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04673/00	31,47
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04674/00	31,47
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04675/00	31,47
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04676/00	31,47
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04677/00	31,47
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04678/00	31,47
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04679/00	31,47
07/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	5373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		04480/00	281,13
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04680/00	31,47
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04681/00	31,47
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04683/00	31,47
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04684/00	31,47
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04685/00	31,47
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04686/00	31,47
14/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04692/00	31,47
14/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04693/00	31,47
14/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04694/00	31,47
14/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04695/00	31,47
14/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04696/00	31,47
14/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04697/00	31,47
14/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04698/00	31,47
14/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0102000000	4297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04699/00	31,47
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		00966/05	31.783,63 10.186,00
29/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-0102000000	4362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00967/05	10.186,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:52

Página.: 20 de 31

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					
28/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME		00314/01	3.105,00
01/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5784 -ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		00316/01	11.040,00
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5784 -ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		00316/01	10.810,00
12/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		05037/01	384,00
27/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIF		05531/00	63,28
28/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5921 -NAYARA NEVES DA SILVA - ME.		02937/01	5.175,00
21/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		05287/00	103,50
27/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	4322 -M A NOGUEIRA - ME		00295/01	9.660,00
29/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		00296/01	2.587,50
28/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME		00298/01	7.590,00
27/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP		00299/01	6.152,00
29/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05795/00	109,96
29/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05796/00	70,81
29/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0102000000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05797/00	378,18
					57.229,23
26/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190110000-0102000000	310 -FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL		05588/00	5.354,68
					5.354,68
30/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		02908/00	336,56
30/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05906/00	143,36
30/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05906/00	238,41
					718,33
30/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00115/00	361,53
30/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05889/00	60,18
					421,71
20/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0102000000	5458 -SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAF		05035/00	6.110,00
					6.110,00
30/06/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0102000000	4582 -FRANCISCO CARLOS VIEIRA		05836/00	4.009,25
26/06/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0102000000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		05589/00	3.701,30
					7.710,55
30/06/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05915/00	514,25
30/06/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00050/00	327,78
					842,03
30/06/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00117/00	270,16
30/06/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05882/00	44,97
					315,13
26/06/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0102000000	309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN		05645/00	342,74
01/06/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0102000000	309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN		04869/00	5.543,88
01/06/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0102000000	5989 -NEUZA DOS SANTOS ALVES		04873/00	4.759,93
26/06/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0102000000	309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN		05591/00	8.606,17
					19.252,72
30/06/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05916/00	281,01
30/06/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05916/00	75,40
30/06/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190130000-0102000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		02958/00	33,62
					390,03
30/06/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05905/00	572,81
30/06/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00119/00	696,35
30/06/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05885/00	15,46
30/06/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0102000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05887/00	195,81
					1.480,43
Total por Fonte : 0102000000					419.728,23
Fonte: 0114000000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento					
26/06/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3190110000-0114000000	5947 -FOLHA PAG. ACADEMIA DA SAUDE		05639/00	1.205,24
26/06/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3190110000-0114000000	5947 -FOLHA PAG. ACADEMIA DA SAUDE		05583/00	5.508,13
					6.713,37
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3190130000-0114000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		03802/00	530,30
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3190130000-0114000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		03802/00	265,15
					795,45
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05908/00	168,23
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		03799/00	241,16
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3191130000-0114000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05890/00	68,15
					477,54
28/06/2017	08.08002.10.301.0017.2098.3390300000-0114000000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.		04725/00	2.399,60
					2.399,60
Total por Fonte : 0114000000					10.385,96
Fonte: 0114008000 Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básica					
21/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		04713/00	550,00
20/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		04715/00	71,96
19/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		04718/00	276,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:52

Página.: 21 de 31

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0114008000 Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básica					
23/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		04639/00	853,20
20/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5794 -LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC		03241/00	2.182,00
05/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	4350 -RINALDI & COGO LTDA - ME		02767/00	710,50
27/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		02773/00	908,40
19/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114008000	4191 -DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. ME		02085/00	194,00
					5.746,06
26/06/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0114008000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		05580/00	12.180,91
					12.180,91
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0114008000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00100/00	1.592,45
					1.592,45
Total por Fonte : 0114008000					19.519,42
Fonte: 0114010000 Transf. Rec. SUS - PSF					
19/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0114010000	4191 -DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. ME		00577/00	48,50
					48,50
Total por Fonte : 0114010000					48,50
Fonte: 0114011000 Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal					
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-0114011000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		01921/00	1.293,78
					1.293,78
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-0114011000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05881/00	265,09
					265,09
Total por Fonte : 0114011000					1.558,87
Fonte: 0114012000 Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de Saúde					
26/06/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3190110000-0114012000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		05581/00	26.483,73
					26.483,73
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		04535/00	4.006,45
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2080.3191130000-0114012000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05875/00	666,93
					4.673,38
Total por Fonte : 0114012000					31.157,11
Fonte: 0114013000 Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica					
08/06/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		03425/00	230,00
08/06/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0114013000	5793 -GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENT		03450/00	512,64
					742,64
Total por Fonte : 0114013000					742,64
Fonte: 0114015000 Transf. Rec. SUS - Vigilância Sanitária					
07/06/2017	08.08002.10.305.0016.2088.3390300000-0114015000	5968 -D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BOI		04475/00	752,00
					752,00
Total por Fonte : 0114015000					752,00
Fonte: 0114016000 Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Controle de Doenças					
26/06/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3190110000-0114016000	309 -FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS EN		05590/00	6.082,52
					6.082,52
30/06/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		02955/00	995,81
30/06/2017	08.08002.10.305.0016.2081.3191130000-0114016000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05884/00	165,77
					1.161,58
Total por Fonte : 0114016000					7.244,10
Fonte: 0114017000 Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexidade					
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0114017000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		05642/00	25.715,43
01/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0114017000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		04868/00	20.923,79
					46.639,22
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-0114017000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05917/00	2.157,11
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-0114017000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00043/00	1.067,90
					3.225,01
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0114017000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00109/00	1.344,96
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-0114017000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05880/00	223,89
					1.568,85
19/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114017000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		05311/00	672,79
23/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0114017000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		04993/00	2.038,18
					2.710,97
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	3081 -APARECIDO DE LIMA - ME		05441/00	1.750,00
29/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0114017000	5308 -BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME		05792/00	1.271,40
					3.021,40
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3190110000-0114017000	300 -FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL		05587/00	17.427,07
					17.427,07
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0114017000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05907/00	307,42
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0114017000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		02253/00	951,23
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3191130000-0114017000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05888/00	209,52
					1.468,17
	08.08002.10.302.0020.2087.3390300000-0114017000	4485 -M. S. DIAGNOSTICA LTDA		04700/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:52

Página.: 22 de 31

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					
30/06/2017					593,00
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3390300000-0114017000	4485 -M. S. DIAGNOSTICA LTDA		04701/00	425,30
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2087.3390300000-0114017000	4485 -M. S. DIAGNOSTICA LTDA		04702/00	166,14
					1.184,44
26/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3190110000-0114017000	310 -FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL		05643/00	1.083,69
					1.083,69
19/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		04300/00	3.235,91
02/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		04302/00	252,10
20/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		04703/00	241,15
21/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		04704/00	627,00
27/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		04705/00	1.939,60
27/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		04706/00	4.188,00
20/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		04707/00	2.574,55
19/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4191 -DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. ME		04709/00	4.087,96
27/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	3555 -HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LT		05316/00	8.199,30
21/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		04712/00	1.790,00
21/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		04714/00	34,00
20/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		04716/00	180,00
19/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		04717/00	235,50
23/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		04719/00	312,00
19/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		03426/00	76,80
23/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		04720/00	284,00
02/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HC		03431/00	425,00
07/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5824 -J D DE ANDRADE DROGARIA - ME		03439/00	300,00
02/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		03452/00	34,00
05/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4350 -RINALDI & COGO LTDA - ME		02766/00	1.101,60
19/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4191 -DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. ME		03670/00	769,25
07/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.		03671/00	646,19
02/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E C		03185/00	51,00
09/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		04291/00	2.874,00
09/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5014 -INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS I		04292/00	105,60
02/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	4835 -DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		03236/00	730,80
07/06/2017	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-0114017000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.		03239/00	21,45
					35.316,76
					113.645,58
					604.782,41
					604.782,41
					604.782,41
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115049000 FNDE - Salário Educação					
09/06/2017	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-0115049000	5873 -LEANDRO FAGNER MARCHIORO		02589/01	11.047,45
					11.047,45
					11.047,45
					11.047,45
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115049000 FNDE - Salário Educação					
21/06/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD.		05302/00	90,80
30/06/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		05720/00	43,60
14/06/2017	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-0115049000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03363/01	2.250,00
					2.384,40
16/06/2017	07.07006.12.365.0013.2082.4490520000-0115049000	5753 -EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - M		03583/00	590,00
16/06/2017	07.07006.12.365.0013.2082.4490520000-0115049000	5753 -EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - M		03588/00	590,00
					1.180,00
					3.564,40
					3.564,40
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0115051000 FNDE - PNAE					
26/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05509/00	237,09
26/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05510/00	340,73
26/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05512/00	188,90
26/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05513/00	291,97
26/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05432/00	80,18
26/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05245/00	49,45
26/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05246/00	161,82
26/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05247/00	161,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:52

Página.: 23 de 31

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0115051000 FNDE - PNAE					
26/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05257/00	31,47
26/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05258/00	44,95
26/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05259/00	89,90
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TER		05165/00	24,00
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TER		05166/00	96,00
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TER		05167/00	24,00
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TER		05168/00	240,00
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TER		05169/00	60,00
14/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		03860/00	527,31
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		04966/00	703,70
14/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04179/00	593,14
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TER		05170/00	324,00
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5976 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TER		05171/00	240,00
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		05172/00	18,00
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		05173/00	84,00
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		05174/00	14,00
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		05175/00	140,00
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		05176/00	36,00
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		05177/00	208,00
16/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	5977 -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERF		05178/00	148,00
14/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05000/00	267,08
14/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05003/00	161,82
14/06/2017	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-0115051000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05005/00	161,82
Total por Fonte : 0115051000					5.749,15
Total da Unidade : 07001					5.749,15
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115052000 FNDE - Transporte Escolar					
21/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0115052000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		04120/00	1.819,48
21/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0115052000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		05164/00	740,00
					2.559,48
28/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05749/00	22,69
28/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05750/00	156,82
28/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05752/00	22,69
28/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05753/00	22,69
28/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05754/00	22,69
28/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05755/00	22,69
28/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05756/00	156,82
28/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05757/00	148,75
28/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05758/00	156,82
28/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05759/00	274,81
28/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05761/00	22,69
28/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05762/00	22,69
28/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05763/00	22,69
28/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05764/00	156,82
28/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05765/00	148,75
28/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05766/00	22,69
29/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	5847 -SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SE		05791/00	246,48
16/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		05210/00	656,50
21/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		05218/00	618,00
21/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		05219/00	884,40
23/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		05437/00	199,50
23/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		05438/00	196,00
23/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		05439/00	96,00
22/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		05440/00	114,00
28/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05751/00	148,75
28/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		05760/00	22,69
21/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0115052000	5938 -IMPRIMAIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - MI		05220/00	264,00
Total por Fonte : 0115052000					4.850,12
Total da Unidade : 07002					7.409,60
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0118000000 Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Profissionais do Magisterio) - Sem Detalhamento					
26/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	6006 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. NORBERTO JOS		05615/00	2.470,31
26/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5998 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCAN		05616/00	3.182,95
26/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	6002 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. M. STº ANTONIO		05617/00	3.711,93
	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5994 -FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA JANE PER		05618/00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:52

Página.: 24 de 31

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					
26/06/2017					8.522,06
02/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	3951 -JOSE ALDAIR DA SILVA		04929/00	294,24
26/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	6006 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. NORBERTO JOS		05554/00	18.927,87
26/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5998 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCAN		05555/00	35.267,41
27/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	6002 -FOLHA DA PAGAMENTO - E. M. STº ANTONIO		05556/00	38.870,44
26/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-0118000000	5994 -FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA JANE PER		05557/00	49.809,98
					161.057,19
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00013/00	273,51
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00013/00	1.440,53
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00013/00	1.235,93
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00013/00	84,29
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00013/00	816,62
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00013/00	103,07
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00013/00	894,50
					4.848,45
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05868/00	1.088,38
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05869/00	996,11
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00077/00	6.538,22
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00077/00	5.983,92
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00077/00	4.562,73
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00077/00	3.055,97
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05870/00	759,53
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05871/00	508,72
					23.493,58
26/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		05624/00	383,13
26/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5875 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		05625/00	579,77
26/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	6004 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. M. STº ANTONIO		05626/00	2.087,18
26/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5877 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		05627/00	5.148,36
26/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	6000 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCAN		05628/00	8.967,02
26/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		05564/00	1.210,59
26/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	6004 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. M. STº ANTONIO		05565/00	2.305,80
26/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5996 -FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA JANE PER		05566/00	5.498,65
26/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5875 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		05567/00	14.362,59
26/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	6000 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCAN		05568/00	32.163,85
27/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5877 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		05569/00	58.687,16
01/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-0118000000	5570 -SELIANE DEJANIRA MOREIRA		04874/00	1.213,83
					132.607,93
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05913/00	222,62
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05913/00	325,85
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		04849/00	1.306,11
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		04849/00	84,29
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		04849/00	1.132,64
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		04849/00	127,55
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		04762/00	335,18
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		04762/00	1.495,44
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		04762/00	3.169,38
					8.199,06
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05903/00	3.378,27
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05903/00	1.984,78
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05903/00	908,38
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05863/00	120,81
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05864/00	486,44
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05865/00	151,21
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05866/00	1.140,18
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05867/00	330,40
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00084/00	725,72
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00084/00	2.922,16
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-0118000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00084/00	3.471,11
					15.619,46
26/06/2017	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-0118000000	3034 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF		05573/00	8.047,41
26/06/2017	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-0118000000	3034 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF		05632/00	3.153,95
					11.201,36
30/06/2017	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00024/00	1.770,43
30/06/2017	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-0118000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00024/00	693,87
					2.464,30
		Total por Fonte :	0118000000		359.491,33
Fonte: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)					
23/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5177 -LUZINETE DA SILVA MENEZES		05514/00	978,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:53

Página.: 25 de 31

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)					
26/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5997 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		05619/00	468,50
26/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	6005 -FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA NORBERT		05620/00	702,75
26/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	6001 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. M. STº ANTONIO		05621/00	937,00
26/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5993 -FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA JANE PER		05622/00	2.543,73
26/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	6007 -FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE ESC		05623/00	3.019,13
26/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		05558/00	236,53
26/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	6001 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. M. STº ANTONIO		05559/00	10.316,59
26/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	6005 -FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA NORBERT		05560/00	10.856,34
26/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5993 -FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA JANE PER		05561/00	18.118,84
26/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	5997 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		05562/00	18.918,37
26/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	6007 -FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE ESC		05563/00	50.360,29
01/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-0119000000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		04863/00	2.534,84
					119.991,56
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00016/00	504,30
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00016/00	288,00
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00016/00	278,14
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00016/00	3.172,45
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00016/00	664,21
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00016/00	154,61
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00016/00	257,67
					5.319,38
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05017/00	40,61
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05855/00	733,07
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05856/00	218,94
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05857/00	285,77
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05860/00	410,74
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05861/00	423,06
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00080/00	4.403,77
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00080/00	1.315,21
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00080/00	1.530,26
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00080/00	2.436,33
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00080/00	2.510,36
30/06/2017	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00080/00	243,98
					14.552,10
08/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	6009 -FRANCISCA REGO DA SILVA		05024/00	978,64
26/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5999 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		05629/00	1.639,76
26/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5876 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		05630/00	2.732,94
26/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5874 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		05631/00	3.733,75
02/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5990 -NAIANE ALVES DE MORAIS		04930/00	791,24
26/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5999 -FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT		05570/00	6.559,00
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5874 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELC		05571/00	12.262,49
26/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5876 -FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA		05572/00	36.827,18
01/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-0119000000	5987 -MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA		04872/00	395,62
					65.920,62
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05919/00	221,26
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		05919/00	601,25
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00023/00	10,16
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00023/00	545,42
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00023/00	844,28
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00023/00	139,49
					2.361,86
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05018/00	439,90
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05019/00	797,48
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05862/00	51,54
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00087/00	4.448,94
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00087/00	2.642,58
30/06/2017	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00087/00	309,58
					8.690,02
26/06/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0119000000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF		05633/00	780,84
26/06/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-0119000000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AF		05574/00	9.785,77
					10.566,61
30/06/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00025/00	381,21
30/06/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3190130000-0119000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00025/00	171,78
					552,99
30/06/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05854/00	192,19
30/06/2017	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-0119000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00089/00	1.154,56
					1.346,75
		Total por Fonte : 0119000000			229.301,89
		Total da Unidade : 07007			588.793,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:53

Página.: 26 de 31

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					
23/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		04221/00	1.953,20
23/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		04222/00	10.643,91
19/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		02628/00	6.293,00
23/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		04637/00	583,65
21/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	5969 -PNEUS BARBOSA LTDA - ME		04643/00	2.379,80
12/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	5845 -PNEUS VIA NOBRE LTDA.		04644/00	570,00
07/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		04458/00	328,11
12/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	5968 -D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BOI		04659/00	5.000,00
07/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		04460/00	1.677,00
07/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		04461/00	1.677,00
21/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	3634 -COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L		05275/00	656,60
21/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		05276/00	328,11
19/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	5845 -PNEUS VIA NOBRE LTDA.		04978/00	9.780,00
08/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		04983/00	14.137,30
19/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	5969 -PNEUS BARBOSA LTDA - ME		04984/00	2.379,80
21/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		04990/00	325,50
23/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		04991/00	1.555,11
07/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		04992/00	455,51
07/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00602/01	20.860,00
20/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00602/01	27.192,87
20/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-0122055000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00602/01	6.225,97
					115.002,44
16/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		05211/00	1.375,00
16/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		05212/00	264,00
16/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		05213/00	731,50
16/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		05214/00	262,00
16/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		05215/00	116,00
16/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		05216/00	507,00
07/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		04646/00	330,00
07/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		04647/00	193,00
07/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		04648/00	1.194,00
07/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		04649/00	198,50
07/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		04650/00	565,00
07/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		04652/00	254,50
07/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		04653/00	355,50
07/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		04654/00	222,00
07/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	160 -RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA		04656/00	220,00
12/06/2017	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-0122055000	4847 -ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		04979/00	1.200,00
					7.988,00
		Total por Fonte : 0122055000			122.990,44
		Total da Unidade : 07002			122.990,44
Valor do Empenho					739.554,26
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0123054000 Transf.Convênio Saúde União - Outros					
12/06/2017	08.08002.10.302.0020.1068.4490510000-0123054000	3460 -C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		00292/01	288.666,48
					288.666,48
		Total por Fonte : 0123054000			288.666,48
		Total da Unidade : 08002			288.666,48
Valor do Empenho					288.666,48
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0124054000 Transf.de Conv. - Outros União					
01/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390930300-0124054000	353 -SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		04888/00	14.548,22
					14.548,22
		Total por Fonte : 0124054000			14.548,22
		Total da Unidade : 10001			14.548,22
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0124054000 Transf.de Conv. - Outros União					
16/06/2017	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-0124054000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTI		01289/01	56.233,67
					56.233,67
		Total por Fonte : 0124054000			56.233,67
		Total da Unidade : 10002			56.233,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:53

Página.: 27 de 31

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Valor do Empenho					70.781,89
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER					
Fonte: 0124055000 Transf.de Convênios Estado -Outros					
01/06/2017	07.07005.27.812.0012.2012.3390930300-0124055000	2484 -SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTA		04891/00	32.773,18
		Total por Fonte : 0124055000			32.773,18
		Total da Unidade : 07005			32.773,18
Valor do Empenho					32.773,18
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0127000000 Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social					
06/06/2017	09.09001.08.244.0036.2077.4490520000-0127000000	4406 -APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		03234/00	900,00
		Total por Fonte : 0127000000			900,00
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento					
08/06/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-0129000000	5337 -MONIZE EMANUELI FASSINA DA SILVA		00313/05	1.350,00
		Total por Fonte : 0129000000			1.350,00
		Total da Unidade : 09001			2.250,00
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento					
13/06/2017	09.09002.08.243.0027.2053.3390300000-0129000000	5950 -N. A. VIANA EIRELI - ME.		04230/00	172,80
05/06/2017	09.09002.08.243.0027.2053.3390300000-0129000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		04449/00	675,50
30/06/2017	09.09002.08.243.0027.2053.3390300000-0129000000	4982 -MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		04466/00	44,25
					892,55
20/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		05201/00	1.338,66
27/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05515/00	44,95
20/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	5745 -CREATIVE INFORMATICA LTDA - EPP		02138/00	810,00
13/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	5950 -N. A. VIANA EIRELI - ME.		04237/00	189,60
19/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		04238/00	350,60
11/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04948/00	44,95
27/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05252/00	2.038,46
27/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03378/01	225,00
21/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-0129000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		05285/00	1.802,85
					6.845,07
19/06/2017	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-0129000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		05261/00	610,00
					610,00
30/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05910/00	296,98
30/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00125/00	712,07
30/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05894/00	167,97
					1.177,02
27/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05516/00	26,97
20/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	5745 -CREATIVE INFORMATICA LTDA - EPP		02136/00	255,00
06/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		04248/00	89,52
01/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	5625 -SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		02742/00	208,15
23/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		04264/00	170,30
27/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05260/00	770,07
20/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		05263/00	327,75
29/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		05369/00	413,92
13/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	5950 -N. A. VIANA EIRELI - ME.		04278/00	615,85
27/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03377/01	172,20
16/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	4044 -IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF		03570/00	630,00
21/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-0129000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		05280/00	107,25
					3.786,98
26/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0129000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA		04950/00	82,88
19/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-0129000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		05262/00	550,00
					632,88
30/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00127/00	576,60
30/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-0129000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05897/00	95,98
					672,58
27/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05266/00	1.127,86
29/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		05281/00	563,33
20/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00611/01	669,00
06/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		04613/00	44,95
20/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	5745 -CREATIVE INFORMATICA LTDA - EPP		02137/00	455,00
06/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		04247/00	80,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:53

Página.: 28 de 31

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					
20/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		05250/00	365,65
21/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.		05251/00	526,00
05/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		04454/00	44,00
21/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA		04261/00	177,20
13/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	5950 -N. A. VIANA EIRELI - ME.		04277/00	649,67
27/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-0129000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03374/01	194,40
					4.897,13
19/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-0129000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		05265/00	761,58
					761,58
13/06/2017	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-0129000000	5950 -N. A. VIANA EIRELI - ME.		04274/00	34,56
12/06/2017	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-0129000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03373/01	44,40
27/06/2017	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-0129000000	5596 -PATRICIA KARLA PINTO - ME		03373/01	44,40
					123,36
28/06/2017	09.09002.08.244.0033.2059.3390140000-0129000000	5123 -LUCELIA DE CASTRO OLIVEIRA		05746/00	568,00
21/06/2017	09.09002.08.244.0033.2059.3390140000-0129000000	6012 -JUSSIMARA PEREIRA		05399/00	568,00
					1.136,00
13/06/2017	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-0129000000	5950 -N. A. VIANA EIRELI - ME.		04276/00	241,92
					241,92
01/06/2017	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-0129000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME		00349/05	187,00
					187,00
		Total por Fonte : 0129000000			21.964,07
		Total da Unidade : 09002			21.964,07
Valor do Empenho					24.214,07
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Fonte: 0130000000 Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento					
20/06/2017	10.10002.26.782.0049.1138.4490510000-0130000000	2963 -CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.		04203/01	80.577,70
					80.577,70
05/06/2017	10.10002.26.782.0049.2078.3390390000-0130000000	5879 -ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EF		03019/00	26.676,00
					26.676,00
		Total por Fonte : 0130000000			107.253,70
		Total da Unidade : 10002			107.253,70
Valor do Empenho					107.253,70
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento					
26/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05507/00	231,62
06/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		04244/00	182,55
06/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		04755/00	180,00
07/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		04758/00	35,00
13/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5950 -N. A. VIANA EIRELI - ME.		04272/00	328,10
07/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5969 -PNEUS BARBOSA LTDA - ME		04477/00	2.600,00
23/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		04998/00	65,29
08/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-0142000000	5373 -REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV		04999/00	1.356,46
					4.979,02
		Total por Fonte : 0142000000			4.979,02
Fonte: 0142010000 Programa de Saúde da Família - PSF					
26/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0142010000	321 -FOLHA PAGTO PSF		05578/00	50.992,06
					50.992,06
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-0142010000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		00031/00	1.823,32
					1.823,32
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0142010000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05904/00	3.305,16
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0142010000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		05873/00	1.000,40
30/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-0142010000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDI		00095/00	2.549,19
					6.854,75
		Total por Fonte : 0142010000			59.670,13
Fonte: 0142013000 Farmácia Básica					
08/06/2017	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-0142013000	5824 -J D DE ANDRADE DROGARIA - ME		00800/00	2.570,40
					2.570,40
		Total por Fonte : 0142013000			2.570,40
Fonte: 0142016000 Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD					
01/06/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0142016000	4982 -MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		04241/00	25,90
23/06/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0142016000	5948 -GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOI		04245/00	173,76
13/06/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-0142016000	5950 -N. A. VIANA EIRELI - ME.		04273/00	184,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:53

Página.: 29 de 31

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0142016000 Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD					
					384,16
		Total por Fonte : 0142016000			384,16
Fonte: 0142017000 Média Alta Complexidade - MAC					
28/06/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0142017000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		05424/00	115,07
14/06/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-0142017000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		04249/00	186,14
					301,21
22/06/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0142017000	427 -EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - E		03572/00	1.814,25
12/06/2017	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-0142017000	4407 -4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - N		03573/00	310,00
					2.124,25
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142017000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05511/00	546,51
30/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142017000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO		05829/00	550,00
28/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142017000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		05744/00	550,00
27/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142017000	5633 -3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CI		05395/00	1.011,70
23/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-0142017000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		05497/00	550,00
					3.208,21
20/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142017000	5756 -FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		05300/00	432,00
16/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-0142017000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME		05312/00	2.001,00
					2.433,00
		Total por Fonte : 0142017000			8.066,67
		Total da Unidade : 08002			75.670,38
Valor do Empenho					75.670,38
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					
13/06/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	5950 -N. A. VIANA EIRELI - ME.		04229/00	345,60
29/06/2017	09.09002.08.244.0024.2044.3390300000-0143000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		05728/00	202,30
					547,90
20/06/2017	09.09002.08.244.0024.2085.3390300000-0143000000	4143 -VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		00617/01	754,69
					754,69
		Total por Fonte : 0143000000			1.302,59
		Total da Unidade : 09002			1.302,59
Valor do Empenho					1.302,59
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0300000000 Recursos do Tesouro - Exercício Anterior					
01/06/2017	06.06001.20.601.0010.1013.3390930300-0300000000	3280 -MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E		04886/00	17.122,82
					17.122,82
		Total por Fonte : 0300000000			17.122,82
		Total da Unidade : 06001			17.122,82
Valor do Empenho					17.122,82
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0300000000 Recursos do Tesouro - Exercício Anterior					
30/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-0300000000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		05827/00	50,00
					50,00
		Total por Fonte : 0300000000			50,00
		Total da Unidade : 08001			50,00
Valor do Empenho					50,00
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLEC.					
Fonte: 0300000000 Recursos do Tesouro - Exercício Anterior					
26/06/2017	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-0300000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANÇA ADC		05600/00	9.370,00
					9.370,00
		Total por Fonte : 0300000000			9.370,00
		Total da Unidade : 09003			9.370,00
Valor do Empenho					9.370,00
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0300000000 Recursos do Tesouro - Exercício Anterior					
26/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0300000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		05601/00	86.689,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:54

Página.: 30 de 31

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0300000000 Recursos do Tesouro - Exercício Anterior					
30/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0300000000	2406 -CLAUDINO DE OLIVEIRA		05838/00	4.984,48
26/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0300000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		05650/00	21.885,51
01/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0300000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM		04870/00	15.092,58
01/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-0300000000	5988 -ELIZANGELA COSTA SILVA		04871/00	3.258,24
					131.910,43
26/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	4138 -ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		05209/00	1.356,07
26/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05406/00	17,98
26/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05407/00	17,98
26/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05408/00	17,98
26/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05409/00	17,98
23/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	892 -TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		05419/00	840,00
26/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	3634 -COPECAL DISTIBUIDORA DE AUTO PECAS L		05420/00	171,56
23/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	892 -TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		05421/00	1.860,00
26/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	3028 -NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE I		05236/00	1.016,43
29/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD		05373/00	1.584,70
20/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		05148/00	2.086,00
20/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	3028 -NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE I		05152/00	1.062,77
26/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	5968 -D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BOI		05153/00	13.396,00
26/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	1083 -J. V. DE ARAUJO & CIA LTDA. - ME		05372/00	220,00
27/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	1083 -J. V. DE ARAUJO & CIA LTDA. - ME		05373/00	110,00
29/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LT		05672/00	43,30
29/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	3634 -COPECAL DISTIBUIDORA DE AUTO PECAS L		05673/00	178,75
26/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREE		05386/00	2.484,00
14/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		05192/00	3.279,00
26/06/2017	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-0300000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05199/00	17,98
		Total por Fonte : 0300000000			161.688,91
		Total da Unidade : 10001			161.688,91
Valor do Empenho					161.688,91
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0301000000 Recurso de Imposto Educação - Exercício Anterior					
26/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0301000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		05612/00	2.953,35
26/06/2017	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-0301000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		05551/00	19.572,05
		Total por Fonte : 0301000000			22.525,40
		Total da Unidade : 07001			22.525,40
Valor do Empenho					22.525,40
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0302000000 Recursos de Impostos - Saúde - Exercício Anterior					
07/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0302000000	5971 -JANARA DE SOUZA SOARES TUSSI		05010/00	4.079,45
26/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0302000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		05634/00	200,88
30/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0302000000	1669 -CLARISSE MARIA SALA MACHADO		05837/00	4.864,76
26/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-0302000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		05575/00	20.631,63
		Total por Fonte : 0302000000			29.776,72
		Total da Unidade : 08001			29.776,72
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0302000000 Recursos de Impostos - Saúde - Exercício Anterior					
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0302000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		05641/00	2.477,26
26/06/2017	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-0302000000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		05585/00	38.052,97
		Total por Fonte : 0302000000			40.530,23
					40.530,23
Fonte: 0314011000 Transf. Rec. SES - Saúde Bucal - Exercício Anterior					
26/06/2017	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-0314011000	3116 -FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		05636/00	5.880,82
		Total por Fonte : 0314011000			5.880,82
					5.880,82
Fonte: 0314016000 Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Controle de Doenças - Exercício Anterior					
26/06/2017	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-0314016000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		05644/00	542,56
		Total por Fonte : 0314016000			542,56
		Total da Unidade : 08002			46.953,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data.: 31/08/2017

Hora.: 08:56:54

Página.: 31 de 31

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0323000000 Transferência de Convênio - Saúde - Sem Delhecimento - Exercício Anterior					
27/06/2017	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-0323000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL		05528/00	325,36
		Total por Fonte : 0323000000			325,36
		Total da Unidade : 08001			325,36
Valor do Empenho					77.055,69
Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0324054000 Transf. de Conv. - Outros União - Exercício Anterior					
30/06/2017	13.13001.13.392.0041.1110.3390930300-0324054000	2216 -MINISTERIO DO TURISMO		05841/00	25.058,71
30/06/2017	13.13001.13.392.0041.1110.3390930300-0324054000	2216 -MINISTERIO DO TURISMO		05842/00	11.893,63
		Total por Fonte : 0324054000			36.952,34
		Total da Unidade : 13001			36.952,34
Valor do Empenho					36.952,34
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0329000000 Fundo Nacional de Assistencia Social - Sem Detalhamento - Exercício Anterior					
29/06/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0329000000	5582 -COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		05253/00	281,67
20/06/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0329000000	5934 -EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		05254/00	402,56
27/06/2017	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-0329000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHAD		05256/00	328,68
		Total por Fonte : 0329000000			1.012,91
		Total da Unidade : 09001			1.012,91
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Fonte: 0329000000 Fundo Nacional de Assistencia Social - Sem Detalhamento - Exercício Anterior					
26/06/2017	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-0329000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		05596/00	6.108,06
26/06/2017	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-0329000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		05597/00	3.490,32
26/06/2017	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-0329000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		05649/00	1.111,54
26/06/2017	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-0329000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		05599/00	2.223,07
		Total por Fonte : 0329000000			3.334,61
		Total da Unidade : 09002			12.932,99
Valor do Empenho					13.945,90
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte: 0342010000 Programa de Saúde da Família - PSF- Exercício Anterior					
26/06/2017	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-0342010000	321 -FOLHA PAGTO PSF		05635/00	8.287,81
		Total por Fonte : 0342010000			8.287,81
		Total da Unidade : 08002			8.287,81
Valor do Empenho					8.287,81

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 3.946.697,51

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