

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| QDD 2017              | 2   |
| QDD 2018              | 5   |
| ZIAD PGTO 2018        | 9   |
| EPOCA PGTO 2018       | 46  |
| GANZA PGTO 2018       | 83  |
| Empenho 2017          | 112 |
| Empenho 2018          | 115 |
| Liquidacao epoca 2018 | 121 |
| Liquidacao ganza 2018 | 156 |
| Liquidacao ziad 2018  | 185 |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
 Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
 Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 18/09/2019

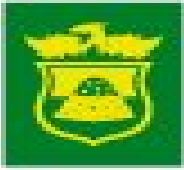
Hora: 09:40

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

| Programa de Trabalho  | Reduzido  | Fonte      | Valor Orçado    | Atualização | Atualizado da Dotação | Contingenciado | Empenhado  | Liquidado | A Liquidar | Pago      | A Pagar | Reservado | Disponível |
|---|-----------|------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|------------|
| 04.122.0014.2001  |           |            |                 |             |                       |                |            |           |            |           |         |           |            |
| APOIO ADMINISTRATIVO  |           |            |                 |             |                       |                |            |           |            |           |         |           |            |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                    |           |            |                 |             |                       |                |            |           |            |           |         |           |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    | 171010001 | 0100000000 | 0,00            | 6.830,00    | 6.830,00              | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 6.830,00   |
| TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:                           |           |            | 0,00            | 6.830,00    | 6.830,00              | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 6.830,00   |
| 04.122.0014.2002  |           |            |                 |             |                       |                |            |           |            |           |         |           |            |
| APOIO ADMINISTRATIVO  |           |            |                 |             |                       |                |            |           |            |           |         |           |            |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE                        |           |            |                 |             |                       |                |            |           |            |           |         |           |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 171010002 | 0100000000 | 0,00            | 3.800,00    | 3.800,00              | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 3.800,00   |
| Detalhamento  |           |            | Valor Empenhado |             | Valor Liquidado       |                | Valor Pago |           |            |           |         |           |            |
| 0300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |           |            | 0,00            |             | 0,00                  |                | 0,00       |           |            |           |         |           |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    | 171010003 | 0100000000 | 0,00            | 19.000,00   | 19.000,00             | 0,00           | 7.990,00   | 7.990,00  | 0,00       | 7.990,00  | 0,00    | 0,00      | 11.010,00  |
| Detalhamento  |           |            | Valor Empenhado |             | Valor Liquidado       |                | Valor Pago |           |            |           |         |           |            |
| 1900 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                 |           |            | 7.990,00        |             | 7.990,00              |                | 7.990,00   |           |            |           |         |           |            |
| Total Geral:  |           |            | 7.990,00        |             | 7.990,00              |                | 7.990,00   |           |            |           |         |           |            |
| TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:                           |           |            | 0,00            | 22.800,00   | 22.800,00             | 0,00           | 7.990,00   | 7.990,00  | 0,00       | 7.990,00  | 0,00    | 0,00      | 14.810,00  |
| 04.122.0014.2003  |           |            |                 |             |                       |                |            |           |            |           |         |           |            |
| APOIO ADMINISTRATIVO  |           |            |                 |             |                       |                |            |           |            |           |         |           |            |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS               |           |            |                 |             |                       |                |            |           |            |           |         |           |            |
| 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL                                 | 171010004 | 0100000000 | 0,00            | 9.000,00    | 9.000,00              | 0,00           | 7.678,48   | 7.678,48  | 0,00       | 7.678,48  | 0,00    | 0,00      | 1.321,52   |
| Detalhamento  |           |            | Valor Empenhado |             | Valor Liquidado       |                | Valor Pago |           |            |           |         |           |            |
| 0200 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)                   |           |            | 376,64          |             | 376,64                |                | 376,64     |           |            |           |         |           |            |
| 0300 - DIÁRIAS - NO EXTERIOR                                |           |            | 7.301,84        |             | 7.301,84              |                | 7.301,84   |           |            |           |         |           |            |
| Total Geral:  |           |            | 7.678,48        |             | 7.678,48              |                | 7.678,48   |           |            |           |         |           |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 171010005 | 0100000000 | 0,00            | 30.696,82   | 30.696,82             | 0,00           | 30.626,90  | 30.626,90 | 0,00       | 30.626,90 | 0,00    | 0,00      | 69,92      |
| Detalhamento  |           |            | Valor Empenhado |             | Valor Liquidado       |                | Valor Pago |           |            |           |         |           |            |
| 0700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                               |           |            | 10.100,00       |             | 10.100,00             |                | 10.100,00  |           |            |           |         |           |            |
| 1700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                   |           |            | 2.000,00        |             | 2.000,00              |                | 2.000,00   |           |            |           |         |           |            |
| 2100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                           |           |            | 14.075,00       |             | 14.075,00             |                | 14.075,00  |           |            |           |         |           |            |
| 2200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO       |           |            | 4.451,90        |             | 4.451,90              |                | 4.451,90   |           |            |           |         |           |            |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
 Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
 Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 18/09/2019

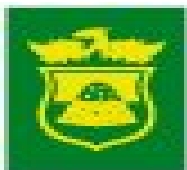
Hora: 09:40

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

| Programa de Trabalho   | Reduzido  | Fonte      | Valor Orçado | Atualização     | Atualizado da Dotação | Contingenciado | Empenhado    | Liquidado    | A Liquidar | Pago         | A Pagar   | Reservado | Disponível |
|--|-----------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| Total Geral:   |           |            | 30.626,90    |                 | 30.626,90             |                | 30.626,90    |              |            |              |           |           |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                 | 171010006 | 0100000000 | 0,00         | 113.670,00      | 113.670,00            | 0,00           | 111.270,00   | 79.670,00    | 31.600,00  | 79.670,00    | 0,00      | 0,00      | 2.400,00   |
| Detalhamento   |           |            |              | Valor Empenhado | Valor Liquidado       |                | Valor Pago   |              |            |              |           |           |            |
| 0100 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                             |           |            |              | 77.000,00       | 77.000,00             |                | 77.000,00    |              |            |              |           |           |            |
| 2200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS                             |           |            |              | 2.670,00        | 2.670,00              |                | 2.670,00     |              |            |              |           |           |            |
| 3300 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ |           |            |              | 31.600,00       | 0,00                  |                | 0,00         |              |            |              |           |           |            |
| Total Geral:   |           |            |              | 111.270,00      | 79.670,00             |                | 79.670,00    |              |            |              |           |           |            |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 171010007 | 0100000000 | 0,00         | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:  |           |            | 0,00         | 153.366,82      | 153.366,82            | 0,00           | 149.575,38   | 117.975,38   | 31.600,00  | 117.975,38   | 0,00      | 0,00      | 3.791,44   |
| 04.122.0014.2004   |           |            |              |                 |                       |                |              |              |            |              |           |           |            |
| APOIO ADMINISTRATIVO   |           |            |              |                 |                       |                |              |              |            |              |           |           |            |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |           |            |              |                 |                       |                |              |              |            |              |           |           |            |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL                   | 171010008 | 0100000000 | 0,00         | 1.410.965,84    | 1.410.965,84          | 0,00           | 1.406.603,37 | 1.406.603,37 | 0,00       | 1.406.603,37 | 0,00      | 0,00      | 4.362,47   |
| Detalhamento   |           |            |              | Valor Empenhado | Valor Liquidado       |                | Valor Pago   |              |            |              |           |           |            |
| 0100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |           |            |              | 1.406.603,37    | 1.406.603,37          |                | 1.406.603,37 |              |            |              |           |           |            |
| Total Geral:   |           |            |              | 1.406.603,37    | 1.406.603,37          |                | 1.406.603,37 |              |            |              |           |           |            |
| 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 171010009 | 0100000000 | 0,00         | 283.378,16      | 283.378,16            | 0,00           | 283.378,16   | 283.378,16   | 0,00       | 227.039,52   | 56.338,64 | 0,00      | 0,00       |
| Detalhamento   |           |            |              | Valor Empenhado | Valor Liquidado       |                | Valor Pago   |              |            |              |           |           |            |
| 0200 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS                        |           |            |              | 283.378,16      | 283.378,16            |                | 227.039,52   |              |            |              |           |           |            |
| Total Geral:   |           |            |              | 283.378,16      | 283.378,16            |                | 227.039,52   |              |            |              |           |           |            |
| 3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 171010010 | 0100000000 | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00             | 0,00           | 9.461,66     | 9.461,66     | 0,00       | 7.509,50     | 1.952,16  | 0,00      | 538,34     |
| Detalhamento   |           |            |              | Valor Empenhado | Valor Liquidado       |                | Valor Pago   |              |            |              |           |           |            |
| 0306 - SAÚDE   |           |            |              | 9.461,66        | 9.461,66              |                | 7.509,50     |              |            |              |           |           |            |
| Total Geral:   |           |            |              | 9.461,66        | 9.461,66              |                | 7.509,50     |              |            |              |           |           |            |
| 3.3.90.49 - AUXILIO-TRANSPORTE   | 171010011 | 0100000000 | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00              | 0,00           | 28,80        | 28,80        | 0,00       | 28,80        | 0,00      | 0,00      | 971,20     |
| Detalhamento   |           |            |              | Valor Empenhado | Valor Liquidado       |                | Valor Pago   |              |            |              |           |           |            |
| 0100 - AUXÍLIO-TRANSPORTE (DVS)  |           |            |              | 28,80           | 28,80                 |                | 28,80        |              |            |              |           |           |            |
| Total Geral:   |           |            |              | 28,80           | 28,80                 |                | 28,80        |              |            |              |           |           |            |
| 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  | 171010012 | 0100000000 | 0,00         | 35.000,00       | 35.000,00             | 0,00           | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00       | 35.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| Detalhamento   |           |            |              | Valor Empenhado | Valor Liquidado       |                | Valor Pago   |              |            |              |           |           |            |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
 Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
 Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 18/09/2019

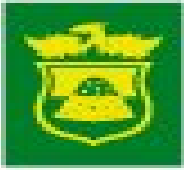
Hora: 09:40

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

| Programa de Trabalho                                     | Reduzido  | Fonte      | Valor Orçado    | Atualização   | Atualizado da Dotação | Contingenciado | Empenhado     | Liquidado     | A Liquidar | Pago          | A Pagar   | Reservado | Disponível |
|--|-----------|------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 0100 - INDENIZAÇÕES                                      |           |            | 35.000,00       |               | 35.000,00             |                | 35.000,00     | 35.000,00     |            |               |           |           |            |
| Total Geral:   |           |            | 35.000,00       |               | 35.000,00             |                | 35.000,00     | 35.000,00     |            |               |           |           |            |
| TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:                        |           |            | 0,00            | 1.740.344,00  | 1.740.344,00          | 0,00           | 1.734.471,99  | 1.734.471,99  | 0,00       | 1.676.181,19  | 58.290,80 | 0,00      | 5.872,01   |
| 04.122.0014.2005   |           |            |                 |               |                       |                |               |               |            |               |           |           |            |
| APOIO ADMINISTRATIVO                                     |           |            |                 |               |                       |                |               |               |            |               |           |           |            |
| AÇÕES DE INFORMÁTICA                                     |           |            |                 |               |                       |                |               |               |            |               |           |           |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 171010013 | 0100000000 | 0,00            | 7.720,00      | 7.720,00              | 0,00           | 3.150,40      | 3.150,40      | 0,00       | 1.821,80      | 1.328,60  | 0,00      | 4.569,60   |
| Detalhamento   |           |            | Valor Empenhado |               | Valor Liquidado       |                | Valor Pago    |               |            |               |           |           |            |
| 1200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                |           |            | 3.150,40        |               | 3.150,40              |                | 1.821,80      |               |            |               |           |           |            |
| 8300 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     |           |            | 0,00            |               | 0,00                  |                | 0,00          |               |            |               |           |           |            |
| Total Geral:   |           |            | 3.150,40        |               | 3.150,40              |                | 1.821,80      |               |            |               |           |           |            |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 171010014 | 0100000000 | 0,00            | 51.000,00     | 51.000,00             | 0,00           | 51.000,00     | 0,00          | 51.000,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| Detalhamento   |           |            | Valor Empenhado |               | Valor Liquidado       |                | Valor Pago    |               |            |               |           |           |            |
| 5600 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                          |           |            | 51.000,00       |               | 0,00                  |                | 0,00          |               |            |               |           |           |            |
| Total Geral:   |           |            | 51.000,00       |               | 0,00                  |                | 0,00          |               |            |               |           |           |            |
| TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:                        |           |            | 0,00            | 58.720,00     | 58.720,00             | 0,00           | 54.150,40     | 3.150,40      | 51.000,00  | 1.821,80      | 1.328,60  | 0,00      | 4.569,60   |
| 04.131.0014.2009   |           |            |                 |               |                       |                |               |               |            |               |           |           |            |
| APOIO ADMINISTRATIVO                                     |           |            |                 |               |                       |                |               |               |            |               |           |           |            |
| DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL                                 |           |            |                 |               |                       |                |               |               |            |               |           |           |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 171010015 | 0100000000 | 0,00            | 10.310.006,13 | 10.310.006,13         | 0,00           | 10.309.888,16 | 10.297.888,16 | 12.000,00  | 10.297.888,16 | 0,00      | 0,00      | 117,97     |
| Detalhamento   |           |            | Valor Empenhado |               | Valor Liquidado       |                | Valor Pago    |               |            |               |           |           |            |
| 8800 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA              |           |            | 10.309.888,16   |               | 10.297.888,16         |                | 10.297.888,16 |               |            |               |           |           |            |
| Total Geral:   |           |            | 10.309.888,16   |               | 10.297.888,16         |                | 10.297.888,16 |               |            |               |           |           |            |
| TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:                        |           |            | 0,00            | 10.310.006,13 | 10.310.006,13         | 0,00           | 10.309.888,16 | 10.297.888,16 | 12.000,00  | 10.297.888,16 | 0,00      | 0,00      | 117,97     |
| TOTAL DA UNIDADE:  |           |            | 0,00            | 12.292.066,95 | 12.292.066,95         | 0,00           | 12.256.075,93 | 12.161.475,93 | 94.600,00  | 12.101.856,53 | 59.619,40 | 0,00      | 35.991,02  |
| TOTAL DO ÓRGÃO:  |           |            | 0,00            | 12.292.066,95 | 12.292.066,95         | 0,00           | 12.256.075,93 | 12.161.475,93 | 94.600,00  | 12.101.856,53 | 59.619,40 | 0,00      | 35.991,02  |
| TOTALGERAL:  |           |            | 0,00            | 12.292.066,95 | 12.292.066,95         | 0,00           | 12.256.075,93 | 12.161.475,93 | 94.600,00  | 12.101.856,53 | 59.619,40 | 0,00      | 35.991,02  |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
 Orçamento - Programa do Exercício de 2018  
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
 Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data: 18/09/2019

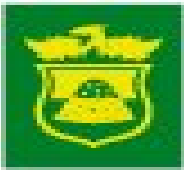
Hora: 09:40

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

| Programa de Trabalho  | Reduzido  | Fonte      | Valor Orçado    | Atualização | Atualizado da Dotação | Contingenciado | Empenhado  | Liquidado | A Liquidar | Pago      | A Pagar   | Reservado | Disponível |
|---|-----------|------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 04.122.0014.2001  |           |            |                 |             |                       |                |            |           |            |           |           |           |            |
| APOIO ADMINISTRATIVO  |           |            |                 |             |                       |                |            |           |            |           |           |           |            |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                    |           |            |                 |             |                       |                |            |           |            |           |           |           |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    | 171010001 | 0100000000 | 180.000,00      | -180.000,00 | 0,00                  | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:                           |           |            | 180.000,00      | -180.000,00 | 0,00                  | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 04.122.0014.2002  |           |            |                 |             |                       |                |            |           |            |           |           |           |            |
| APOIO ADMINISTRATIVO  |           |            |                 |             |                       |                |            |           |            |           |           |           |            |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE                        |           |            |                 |             |                       |                |            |           |            |           |           |           |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 171010002 | 0100000000 | 57.000,00       | -34.682,01  | 22.317,99             | 0,00           | 22.317,99  | 22.317,99 | 0,00       | 22.317,99 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| Detalhamento  |           |            | Valor Empenhado |             | Valor Liquidado       |                | Valor Pago |           |            |           |           |           |            |
| 0103 - ÁLCOOL   |           |            | 22.317,99       |             | 22.317,99             |                | 22.317,99  |           |            |           |           |           |            |
| Total Geral:  |           |            | 22.317,99       |             | 22.317,99             |                | 22.317,99  |           |            |           |           |           |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    | 171010003 | 0100000000 | 66.200,00       | -35.645,92  | 30.554,08             | 0,00           | 22.586,08  | 22.586,08 | 0,00       | 22.586,08 | 0,00      | 7.968,00  | 0,00       |
| Detalhamento  |           |            | Valor Empenhado |             | Valor Liquidado       |                | Valor Pago |           |            |           |           |           |            |
| 1400 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |           |            | 22.586,08       |             | 22.586,08             |                | 22.586,08  |           |            |           |           |           |            |
| Total Geral:  |           |            | 22.586,08       |             | 22.586,08             |                | 22.586,08  |           |            |           |           |           |            |
| TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:                           |           |            | 123.200,00      | -70.327,93  | 52.872,07             | 0,00           | 44.904,07  | 44.904,07 | 0,00       | 44.904,07 | 0,00      | 7.968,00  | 0,00       |
| 04.122.0014.2003  |           |            |                 |             |                       |                |            |           |            |           |           |           |            |
| APOIO ADMINISTRATIVO  |           |            |                 |             |                       |                |            |           |            |           |           |           |            |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS               |           |            |                 |             |                       |                |            |           |            |           |           |           |            |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL                                 | 171010004 | 0100000000 | 15.000,00       | -13.305,06  | 1.694,94              | 0,00           | 1.694,94   | 1.694,94  | 0,00       | 1.694,94  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| Detalhamento  |           |            | Valor Empenhado |             | Valor Liquidado       |                | Valor Pago |           |            |           |           |           |            |
| 0200 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)                   |           |            | 1.694,94        |             | 1.694,94              |                | 1.694,94   |           |            |           |           |           |            |
| Total Geral:  |           |            | 1.694,94        |             | 1.694,94              |                | 1.694,94   |           |            |           |           |           |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 171010005 | 0100000000 | 55.000,00       | -10.544,33  | 44.455,67             | 0,00           | 44.455,67  | 44.455,67 | 0,00       | 24.710,30 | 19.745,37 | 0,00      | 0,00       |
| Detalhamento  |           |            | Valor Empenhado |             | Valor Liquidado       |                | Valor Pago |           |            |           |           |           |            |
| 0700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                               |           |            | 14.360,00       |             | 14.360,00             |                | 9.676,00   |           |            |           |           |           |            |
| 1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                               |           |            | 8.589,87        |             | 8.589,87              |                | 0,00       |           |            |           |           |           |            |
| 2100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                           |           |            | 8.950,00        |             | 8.950,00              |                | 4.817,00   |           |            |           |           |           |            |
| 2200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO       |           |            | 4.451,90        |             | 4.451,90              |                | 2.113,40   |           |            |           |           |           |            |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
 Orçamento - Programa do Exercício de 2018  
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
 Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data: 18/09/2019

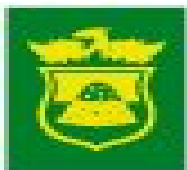
Hora: 09:40

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

| Programa de Trabalho   | Reduzido  | Fonte      | Valor Orçado    | Atualização  | Atualizado da Dotação | Contingenciado | Empenhado    | Liquidado    | A Liquidar   | Pago         | A Pagar      | Reservado | Disponível |        |
|--|-----------|------------|-----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------|
| 3905 - ELÉTRICA  |           |            |                 | 4.103,90     |                       |                | 4.103,90     | 4.103,90     |              |              |              |           |            |        |
| 9600 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO                            |           |            |                 | 4.000,00     |                       |                | 4.000,00     | 4.000,00     |              |              |              |           |            |        |
| Total Geral:   |           |            |                 | 44.455,67    |                       |                | 44.455,67    | 24.710,30    |              |              |              |           |            |        |
| 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                               | 171010006 | 0100000000 | 15.000,00       | 6.991,80     | 21.991,80             | 0,00           | 21.843,71    | 21.843,71    | 0,00         | 8.434,92     | 13.408,79    | 0,00      | 148,09     |        |
| Detalhamento   |           |            | Valor Empenhado |              | Valor Liquidado       |                | Valor Pago   |              |              |              |              |           |            |        |
| 0100 - PASSAGENS PARA O PAÍS   |           |            |                 | 21.843,71    |                       |                | 21.843,71    | 8.434,92     |              |              |              |           |            |        |
| Total Geral:   |           |            |                 | 21.843,71    |                       |                | 21.843,71    | 8.434,92     |              |              |              |           |            |        |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     | 171010007 | 0100000000 | 44.000,00       | 1.982.732,87 | 2.026.732,87          | 0,00           | 2.026.732,81 | 2.026.732,81 | 0,00         | 2.022.467,02 | 4.265,79     | 0,00      | 0,06       |        |
| Detalhamento   |           |            | Valor Empenhado |              | Valor Liquidado       |                | Valor Pago   |              |              |              |              |           |            |        |
| 1900 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                  |           |            |                 | 6.972,50     |                       |                | 6.972,50     | 6.972,50     |              |              |              |           |            |        |
| 4800 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                                      |           |            |                 | 1.993.284,68 |                       |                | 1.993.284,68 | 1.993.284,68 |              |              |              |           |            |        |
| 5800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  |           |            |                 | 5.985,63     |                       |                | 5.985,63     | 5.985,63     |              |              |              |           |            |        |
| 7800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO   |           |            |                 | 5.980,00     |                       |                | 5.980,00     | 5.980,00     |              |              |              |           |            |        |
| 7900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL                |           |            |                 | 4.410,00     |                       |                | 4.410,00     | 144,21       |              |              |              |           |            |        |
| 8800 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                  |           |            |                 | 6.100,00     |                       |                | 6.100,00     | 6.100,00     |              |              |              |           |            |        |
| 9600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO |           |            |                 | 4.000,00     |                       |                | 4.000,00     | 4.000,00     |              |              |              |           |            |        |
| Total Geral:   |           |            |                 | 2.026.732,81 |                       |                | 2.026.732,81 | 2.022.467,02 |              |              |              |           |            |        |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 171010008 | 0100000000 | 20.000,00       | -1.045,00    | 18.955,00             | 0,00           | 18.955,00    | 18.955,00    | 0,00         | 18.955,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       |        |
| Detalhamento   |           |            | Valor Empenhado |              | Valor Liquidado       |                | Valor Pago   |              |              |              |              |           |            |        |
| 3600 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO                          |           |            |                 | 18.955,00    |                       |                | 18.955,00    | 18.955,00    |              |              |              |           |            |        |
| Total Geral:   |           |            |                 | 18.955,00    |                       |                | 18.955,00    | 18.955,00    |              |              |              |           |            |        |
| TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:  |           |            |                 | 149.000,00   | 1.964.830,28          | 2.113.830,28   | 0,00         | 2.113.682,13 | 2.113.682,13 | 0,00         | 2.076.262,18 | 37.419,95 | 0,00       | 148,15 |
| 04.122.0014.2004   |           |            |                 |              |                       |                |              |              |              |              |              |           |            |        |
| APOIO ADMINISTRATIVO   |           |            |                 |              |                       |                |              |              |              |              |              |           |            |        |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |           |            |                 |              |                       |                |              |              |              |              |              |           |            |        |
| 3.1.90.05 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                                | 171010009 | 0100000000 | 500,00          | -500,00      | 0,00                  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |        |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL                       | 171010010 | 0100000000 | 3.275.000,00    | 160.219,16   | 3.435.219,16          | 0,00           | 3.356.396,36 | 3.356.396,36 | 0,00         | 3.356.396,36 | 0,00         | 0,00      | 78.822,80  |        |
| Detalhamento   |           |            | Valor Empenhado |              | Valor Liquidado       |                | Valor Pago   |              |              |              |              |           |            |        |
| 0100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |           |            |                 | 3.346.237,38 |                       |                | 3.346.237,38 | 3.346.237,38 |              |              |              |           |            |        |
| 4300 - 13º SALÁRIO   |           |            |                 | 10.158,98    |                       |                | 10.158,98    | 10.158,98    |              |              |              |           |            |        |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
 Orçamento - Programa do Exercício de 2018  
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
 Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data: 18/09/2019

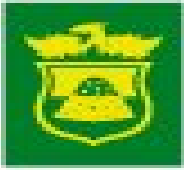
Hora: 09:40

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

| Programa de Trabalho                                     | Reduzido  | Fonte      | Valor Orçado    | Atualização | Atualizado da Dotação | Contingenciado | Empenhado    | Liquidado    | A Liquidar | Pago         | A Pagar   | Reservado | Disponível |
|--|-----------|------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| Total Geral:   |           |            | 3.356.396,36    |             | 3.356.396,36          |                | 3.356.396,36 |              |            |              |           |           |            |
| 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS                         | 171010011 | 0100000000 | 675.000,00      | -22.800,00  | 652.200,00            | 0,00           | 605.409,66   | 605.409,66   | 0,00       | 554.496,36   | 50.913,30 | 0,00      | 46.790,34  |
| Detalhamento   |           |            | Valor Empenhado |             | Valor Liquidado       |                | Valor Pago   |              |            |              |           |           |            |
| 0200 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS        |           |            | 605.387,81      |             | 605.387,81            |                | 554.474,51   |              |            |              |           |           |            |
| 9700 - MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                |           |            | 21,85           |             | 21,85                 |                | 21,85        |              |            |              |           |           |            |
| Total Geral:   |           |            | 605.409,66      |             | 605.409,66            |                | 554.496,36   |              |            |              |           |           |            |
| 3.1.90.94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS     | 171010012 | 0100000000 | 100.000,00      | 5.500,00    | 105.500,00            | 0,00           | 103.796,85   | 103.796,85   | 0,00       | 103.796,85   | 0,00      | 0,00      | 1.703,15   |
| Detalhamento   |           |            | Valor Empenhado |             | Valor Liquidado       |                | Valor Pago   |              |            |              |           |           |            |
| 0100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          |           |            | 103.796,85      |             | 103.796,85            |                | 103.796,85   |              |            |              |           |           |            |
| Total Geral:   |           |            | 103.796,85      |             | 103.796,85            |                | 103.796,85   |              |            |              |           |           |            |
| 3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS                         | 171010013 | 0100000000 | 12.150,00       | 92.500,00   | 104.650,00            | 0,00           | 102.060,43   | 102.060,43   | 0,00       | 88.225,83    | 13.834,60 | 0,00      | 2.589,57   |
| Detalhamento   |           |            | Valor Empenhado |             | Valor Liquidado       |                | Valor Pago   |              |            |              |           |           |            |
| 0306 - SAÚDE   |           |            | 102.060,43      |             | 102.060,43            |                | 88.225,83    |              |            |              |           |           |            |
| Total Geral:   |           |            | 102.060,43      |             | 102.060,43            |                | 88.225,83    |              |            |              |           |           |            |
| 3.3.90.49 - AUXILIO-TRANSPORTE                           | 171010014 | 0100000000 | 2.400,00        | -2.400,00   | 0,00                  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 171010015 | 0100000000 | 84.000,00       | -37.800,00  | 46.200,00             | 0,00           | 46.200,00    | 46.200,00    | 0,00       | 46.200,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| Detalhamento   |           |            | Valor Empenhado |             | Valor Liquidado       |                | Valor Pago   |              |            |              |           |           |            |
| 0100 - INDENIZAÇÕES                                      |           |            | 46.200,00       |             | 46.200,00             |                | 46.200,00    |              |            |              |           |           |            |
| Total Geral:   |           |            | 46.200,00       |             | 46.200,00             |                | 46.200,00    |              |            |              |           |           |            |
| TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:                        |           |            | 4.149.050,00    | 194.719,16  | 4.343.769,16          | 0,00           | 4.213.863,30 | 4.213.863,30 | 0,00       | 4.149.115,40 | 64.747,90 | 0,00      | 129.905,86 |
| 04.122.0014.2005   |           |            |                 |             |                       |                |              |              |            |              |           |           |            |
| APOIO ADMINISTRATIVO                                     |           |            |                 |             |                       |                |              |              |            |              |           |           |            |
| AÇÕES DE INFORMÁTICA                                     |           |            |                 |             |                       |                |              |              |            |              |           |           |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 171010016 | 0100000000 | 60.000,00       | -37.871,78  | 22.128,22             | 0,00           | 22.128,22    | 22.128,22    | 0,00       | 22.128,22    | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| Detalhamento   |           |            | Valor Empenhado |             | Valor Liquidado       |                | Valor Pago   |              |            |              |           |           |            |
| 1200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                |           |            | 11.649,32       |             | 11.649,32             |                | 11.649,32    |              |            |              |           |           |            |
| 8300 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     |           |            | 10.478,90       |             | 10.478,90             |                | 10.478,90    |              |            |              |           |           |            |
| Total Geral:   |           |            | 22.128,22       |             | 22.128,22             |                | 22.128,22    |              |            |              |           |           |            |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 171010017 | 0100000000 | 30.000,00       | -30.000,00  | 0,00                  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       |





Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

| Programa de Trabalho                                     | Reduzido  | Fonte      | Valor Orçado    | Atualização   | Atualizado da Dotação | Contingenciado | Empenhado     | Liquidado     | A Liquidar | Pago          | A Pagar    | Reservado | Disponível |
|--|-----------|------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------|------------|
| TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:                        |           |            | 90.000,00       | -67.871,78    | 22.128,22             | 0,00           | 22.128,22     | 22.128,22     | 0,00       | 22.128,22     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 04.131.0014.2009   |           |            |                 |               |                       |                |               |               |            |               |            |           |            |
| APOIO ADMINISTRATIVO                                     |           |            |                 |               |                       |                |               |               |            |               |            |           |            |
| DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL                                 |           |            |                 |               |                       |                |               |               |            |               |            |           |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 171010018 | 0100000000 | 10.555.038,27   | 7.290.016,89  | 17.845.055,16         | 0,00           | 17.840.286,03 | 17.840.286,03 | 0,00       | 17.655.396,41 | 184.889,62 | 0,00      | 4.769,13   |
| Detalhamento   |           |            | Valor Empenhado |               | Valor Liquidado       |                | Valor Pago    |               |            |               |            |           |            |
| 3900 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS                 |           |            | 26.942,72       |               | 26.942,72             |                | 26.942,72     | 26.942,72     |            |               |            |           |            |
| 8800 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA              |           |            | 17.813.343,31   |               | 17.813.343,31         |                | 17.628.453,69 |               |            |               |            |           |            |
| Total Geral:   |           |            | 17.840.286,03   |               | 17.840.286,03         |                | 17.655.396,41 |               |            |               |            |           |            |
| 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 171010019 | 0100000000 | 0,00            | 6.358.513,67  | 6.358.513,67          | 0,00           | 6.358.513,67  | 6.358.513,67  | 0,00       | 6.358.513,67  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| Detalhamento   |           |            | Valor Empenhado |               | Valor Liquidado       |                | Valor Pago    |               |            |               |            |           |            |
| 8800 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA              |           |            | 37.779,01       |               | 37.779,01             |                | 37.779,01     | 37.779,01     |            |               |            |           |            |
| 3900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |           |            | 6.320.734,66    |               | 6.320.734,66          |                | 6.320.734,66  |               |            |               |            |           |            |
| Total Geral:   |           |            | 6.358.513,67    |               | 6.358.513,67          |                | 6.358.513,67  |               |            |               |            |           |            |
| TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:                        |           |            | 10.555.038,27   | 13.648.530,56 | 24.203.568,83         | 0,00           | 24.198.799,70 | 24.198.799,70 | 0,00       | 24.013.910,08 | 184.889,62 | 0,00      | 4.769,13   |
| TOTAL DA UNIDADE:  |           |            | 15.246.288,27   | 15.489.880,29 | 30.736.168,56         | 0,00           | 30.593.377,42 | 30.593.377,42 | 0,00       | 30.306.319,95 | 287.057,47 | 7.968,00  | 134.823,14 |
| TOTAL DO ÓRGÃO:  |           |            | 15.246.288,27   | 15.489.880,29 | 30.736.168,56         | 0,00           | 30.593.377,42 | 30.593.377,42 | 0,00       | 30.306.319,95 | 287.057,47 | 7.968,00  | 134.823,14 |
| TOTALGERAL:  |           |            | 15.246.288,27   | 15.489.880,29 | 30.736.168,56         | 0,00           | 30.593.377,42 | 30.593.377,42 | 0,00       | 30.306.319,95 | 287.057,47 | 7.968,00  | 134.823,14 |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|------------|------|------------|
| 10/01/2018 | 17101000003/2018 | 17101000007/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 124.713,67 | 0,00 | 124.713,67 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 124.713,67 | 0,00 | 124.713,67 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 7600

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7600/105/7601/104/7602/107

CNPJ: 04.870.907/0001-62

Liquidação de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7600/105/7601/104/7602/107

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7600/105/7601/104/7602/107

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|------------|------|------------|
| 10/01/2018 | 17101000004/2018 | 17101000008/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 256.605,46 | 0,00 | 256.605,46 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 256.605,46 | 0,00 | 256.605,46 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 7603

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7603/1062/7604/2130/7605/11319/7606/804/7608/11324/7609/1065/7610/7483/7611/11329/7612/11328/7613/1064/7614/7480/7615/224/7616/1063/7617/7482

CNPJ: 04.870.907/0001-62

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7603/1062/7604/2130/7605/11319/7606/804/7608/11324/7609/1065/7610/7483/7611/11329/7612/11328/7613/1064/7614/7480/7615/224/7616/1063/7617/7482





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 7603/1062/7604/2130/7605/11319/7606/804/7608/11324/7609/1065/7610/7483/7611/11329/7612/11328/7613/1064/7614/7480/7615/224/7616/1063/7617/7482

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |            |            |      |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|------------|------------|------|
| 10/01/2018 | 17101000005/2018 | 17101000009/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 127.770,53 | 127.770,53 | 0,00 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 127.770,53 | 127.770,53 | 0,00 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 7587

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 04.870.907/0001-62

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 7587/815/7588/817/7589/814/7591/925/7592/929/7593/930/7594/928/7596/924/7597/181/7598/964/7599/965

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 7587/815/7588/817/7589/814/7591/925/7592/929/7593/930/7594/928/7596/924/7597/181/7598/964/7599/965

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 7587/815/7588/817/7589/814/7591/925/7592/929/7593/930/7594/928/7596/924/7597/181/7598/964/7599/965

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|-----------|------|-----------|
| 10/01/2018 | 17101000006/2018 | 17101000010/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 30.719,97 | 0,00 | 30.719,97 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 30.719,97 | 0,00 | 30.719,97 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 7439

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

| Data       | Nº Pagamento     | Nº Liquidação    | Despesa   | Proj/Ativ | Fonte      | Credor                                   | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------------|------------------|------------------|---|-----------|------------|--|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|            |                  |                  |   |           |            |  |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|            |                  |                  |   |           |            |  |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |
|            |                  |                  | CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.<br>NF: 7439/1185<br>Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.<br>CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.<br>NF: 7439/1185<br>Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.<br>CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.<br>NF: 7439/1185<br>Programa de Trabalho: 17.101.20092009   |           |            |  |        |          |               |                |               |
| 10/01/2018 | 17101000014/2018 | 17101000009/2018 | 339039  | 2009      | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099  |          | 127.770,53    | 0,00           | 127.770,53    |
|            |                  |                  |   |           |            |  |        |          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|            |                  |                  |   |           |            |  |        |          | 127.770,53    | 0,00           | 127.770,53    |
|            |                  |                  | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 7587<br>Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CNPJ: 04.870.907/0001-62<br>CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.<br>NF: 7587/815/7588/817/7589/814/7591/925/7592/929/7593/930/7594/928/7596/924/7597/181/7598/964/7599/965<br>Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.<br>CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.<br>NF: 7587/815/7588/817/7589/814/7591/925/7592/929/7593/930/7594/928/7596/924/7597/181/7598/964/7599/965<br>Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.<br>CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.<br>NF: 7587/815/7588/817/7589/814/7591/925/7592/929/7593/930/7594/928/7596/924/7597/181/7598/964/7599/965<br>Programa de Trabalho: 17.101.20092009 |           |            |  |        |          |               |                |               |
| 22/02/2018 | 17101000028/2018 | 17101000038/2018 | 339092  | 2009      | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099  |          | 20.732,50     | 0,00           | 20.732,50     |
|            |                  |                  |   |           |            |  |        |          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|            |                  |                  |   |           |            |  |        |          | 20.732,50     | 0,00           | 20.732,50     |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 7627

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7627/1004/7447/395

CNPJ: 04.870.907/0001-62

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7627/1004/7447/395

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7627/1004/7447/395

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|------------|------|------------|
| 22/02/2018 | 17101000029/2018 | 17101000039/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 215.165,71 | 0,00 | 215.165,71 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 215.165,71 | 0,00 | 215.165,71 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 7692

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7687/63/7689/61/7671/982/7672/84/7673/1771

CNPJ: 04.870.907/0001-62

Liquidação de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7687/63/7689/61/7671/982/7672/84/7673/1771

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7687/63/7689/61/7671/982/7672/84/7673/1771





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|------------|------|------------|
| 22/02/2018 | 17101000030/2018 | 17101000040/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 120.300,92 | 0,00 | 120.300,92 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 120.300,92 | 0,00 | 120.300,92 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 7687

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 04.870.907/0001-62

6. HISTÓRICO

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 7687/63/7689/61/7671/982/7672/84/7673/1771

Liquidação de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

6. HISTÓRICO

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 7687/63/7689/61/7671/982/7672/84/7673/1771

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 7687/63/7689/61/7671/982/7672/84/7673/1771

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|-----------|------|-----------|
| 22/02/2018 | 17101000031/2018 | 17101000041/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 65.312,18 | 0,00 | 65.312,18 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 65.312,18 | 0,00 | 65.312,18 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 7642

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

6. HISTÓRICO

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 7642/910/7643/11/7644/158/7645/55/7646/35/7647/34/7648/9/7676/122/7690/2485/7677/2238

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

6. HISTÓRICO

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 7642/910/7643/11/7644/158/7645/55/7646/35/7647/34/7648/9/7676/122/7690/2485/7677/2238

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 7642/910/7643/11/7644/158/7645/55/7646/35/7647/34/7648/9/7676/122/7690/2485/7677/2238

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|-----------|------|-----------|
| 22/02/2018 | 17101000032/2018 | 17101000042/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 26.635,79 | 0,00 | 26.635,79 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 26.635,79 | 0,00 | 26.635,79 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 7717

Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 77716/414/7717/415

CNPJ: 04.870.907/0001-62

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 77716/414/7717/415

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.







MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 7494

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 04.870.907/0001-62

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 7494/164/7853/3100

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 7494/164/7853/3100

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|-----|------------|------|------------|
| 21/03/2018 | 17101000054/2018 | 17101000070/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 | 544 | 640.094,31 | 0,00 | 640.094,31 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     | 640.094,31 | 0,00 | 640.094,31 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 7883

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 04.870.907/0001-62

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 7883/294/7893/1204/7683/74/7917/298/7921/1141/7927/297/7817/1322/

7773/9120/7774/9123/7779/1164/7785/376/7772/76/

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 7883/294/7893/1204/7683/74/7917/298/7921/1141/7927/297/7817/1322/

7773/9120/7774/9123/7779/1164/7785/376/7772/76/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|-----|------------|------|------------|
| 03/04/2018 | 17101000062/2018 | 17101000079/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 | 764 | 619.184,03 | 0,00 | 619.184,03 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     | 619.184,03 | 0,00 | 619.184,03 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 7735

Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

CNPJ: 04.870.907/0001-62

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|-----|------------|------|------------|
| 06/04/2018 | 17101000067/2018 | 17101000089/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 | 838 | 129.452,24 | 0,00 | 129.452,24 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     | 129.452,24 | 0,00 | 129.452,24 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 7663

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7663/261/7765/2/7865/279

CNPJ: 04.870.907/0001-62

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

NF: 7663/261/7765/2/7865/279

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|-----|-----------|------|-----------|
| 16/04/2018 | 17101000076/2018 | 17101000098/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 | 977 | 54.003,85 | 0,00 | 54.003,85 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     | 54.003,85 | 0,00 | 54.003,85 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 7864

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7864/127/7965/1/7966/15/7967/36/7781/1200/7898/56/7900/20/  
 7971/64/7972/8/7973/216/7974/79/7975/214/7976/215/7977/7/

CNPJ: 04.870.907/0001-62

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7864/127/7965/1/7966/15/7967/36/7781/1200/7898/56/7900/20/  
 7971/64/7972/8/7973/216/7974/79/7975/214/7976/215/7977/7/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|-----|-----------|------|-----------|
| 16/04/2018 | 17101000077/2018 | 17101000099/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 | 977 | 50.466,70 | 0,00 | 50.466,70 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     | 50.466,70 | 0,00 | 50.466,70 |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 7960

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 04.870.907/0001-62

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7960/3347/7959/533/7958/123/7957/3515/7955/3352/7954/3512/7953/5  
 7950/717949/402/7948/23/7946/382/7945/284/7944/3514/7942/3307/7940  
 151/7938/3346/

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7960/3347/7959/533/7958/123/7957/3515/7955/3352/7954/3512/7953/5  
 7950/717949/402/7948/23/7946/382/7945/284/7944/3514/7942/3307/7940  
 151/7938/3346/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|-----|------------|------|------------|
| 16/04/2018 | 17101000078/2018 | 17101000100/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 | 977 | 168.883,33 | 0,00 | 168.883,33 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     | 168.883,33 | 0,00 | 168.883,33 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 7662

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 04.870.907/0001-62

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7662/7664/161/7665/40/7666/4034/7670/600/7800/708/7801/709/  
 7802/5789/7803/5821/7804/935/7805/936/7806/327/7796/4107/7798  
 22797/7912/4035/





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7662/7664/161/7665/40/7666/4034/7670/600/7800/708/7801/709/  
 7802/5789/7803/5821/7804/935/7805/936/7806/327/7796/4107/7798  
 22797/7912/4035/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|-----|------------|------|------------|
| 16/04/2018 | 17101000079/2018 | 17101000101/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 | 977 | 539.162,67 | 0,00 | 539.162,67 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     | 539.162,67 | 0,00 | 539.162,67 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 7886

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7886/53/7903/355/7910/354/7914/1216/7925/1217/7926/359/7770/192  
 7775/1418/7777/149/7776/1397/7782/7596/7784/13/7786/256/

CNPJ: 04.870.907/0001-62

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 7886/53/7903/355/7910/354/7914/1216/7925/1217/7926/359/7770/192  
 7775/1418/7777/149/7776/1397/7782/7596/7784/13/7786/256/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|-----|-----------|------|-----------|
| 16/04/2018 | 17101000080/2018 | 17101000102/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 | 977 | 12.935,77 | 0,00 | 12.935,77 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |     | 12.935,77 | 0,00 | 12.935,77 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 7936

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 04.870.907/0001-62

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 7936/89/7964/22964/7963/962/7937/10/7979/97/7981/96/

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 7936/89/7964/22964/7963/962/7937/10/7979/97/7981/96/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|------|------------|------|------------|
| 07/05/2018 | 17101000096/2018 | 17101000111/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 | 1237 | 123.770,71 | 0,00 | 123.770,71 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      | 123.770,71 | 0,00 | 123.770,71 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8039

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 8039/454/8040/405/8041/1621

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Nota de Empenho: NF: 8039/454/8040/405/8041/1621  
 EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 8039/454/8040/405/8041/1621

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|------|------------|------|------------|
| 07/05/2018 | 17101000097/2018 | 17101000109/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 | 1237 | 442.925,41 | 0,00 | 442.925,41 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      | 442.925,41 | 0,00 | 442.925,41 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8023  
 Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 8023/11667/8024/1188/8025/7689/8026/103/8027/4192/8028/1527/8029/161/8030/1305  
 8031/1313/8032/27/8033/1534/8034/294/8035/479/8036/4224/8037

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 8023/11667/8024/1188/8025/7689/8026/103/8027/4192/8028/1527/8029/161/8030/1305  
 8031/1313/8032/27/8033/1534/8034/294/8035/479/8036/4224/8037

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 8023/11667/8024/1188/8025/7689/8026/103/8027/4192/8028/1527/8029/161/8030/1305  
 8031/1313/8032/27/8033/1534/8034/294/8035/479/8036/4224/8037

Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

| Data       | Nº Pagamento     | Nº Liquidação    | Despesa | Proj/Ativ | Fonte      | Credor                                   | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------------|------------------|------------------|---------|-----------|------------|--|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|            |                  |                  |         |           |            |  |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|            |                  |                  |         |           |            |  |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |
| 15/05/2018 | 17101000100/2018 | 17101000119/2018 | 339039  | 2009      | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099  | 1401     | 59.785,01     | 0,00           | 59.785,01     |
|            |                  |                  |         |           |            |  |        |          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|            |                  |                  |         |           |            |  |        |          | 59.785,01     | 0,00           | 59.785,01     |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8052

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 8052/9532/8053/1227/8054/31/8048/298/8051/299/8049/297/

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF:LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 8052/9532/8053/1227/8054/31/8048/298/8051/299/8049/297/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|------|------------|------|------------|
| 13/06/2018 | 17101000114/2018 | 17101000137/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 | 1819 | 632.992,74 | 0,00 | 632.992,74 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      | 632.992,74 | 0,00 | 632.992,74 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8133

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

NF 8133/130/8135 E OUTROS

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|------|------------|------|------------|
| 15/06/2018 | 17101000119/2018 | 17101000148/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 | 1921 | 348.763,41 | 0,00 | 348.763,41 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      | 348.763,41 | 0,00 | 348.763,41 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8134

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|------|------------|------|------------|
| 09/07/2018 | 17101000135/2018 | 17101000154/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 | 2180 | 138.522,02 | 0,00 | 138.522,02 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      | 138.522,02 | 0,00 | 138.522,02 |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8157

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 04.870.907/0001-62  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 8157/499/8158/502/8161/501/8162/498/8167/443/8168//442/8176/1053/8201/497/8203/500

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 8157/499/8158/502/8161/501/8162/498/8167/443/8168//442/8176/1053/8201/497/8203/500

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|------|------------|------|------------|
| 10/07/2018 | 17101000138/2018 | 17101000159/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 | 2225 | 453.496,79 | 0,00 | 453.496,79 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      | 453.496,79 | 0,00 | 453.496,79 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

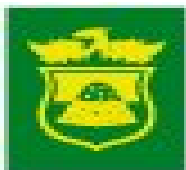
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8230

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 04.870.907/0001-62  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF8230/10/8322/21/8237 E OUTROS

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF8230/10/8322/21/8237 E OUTROS

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|------------|------|------------|
| 13/07/2018 | 17101000142/2018 | 17101000163/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 534.252,93 | 0,00 | 534.252,93 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 534.252,93 | 0,00 | 534.252,93 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8229

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 04.870.907/0001-62

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 8229/8/8233/132 E OUTROS

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 8229/8/8233/132 E OUTROS

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|------------|------|------------|
| 14/08/2018 | 17101000165/2018 | 17101000201/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 384.699,49 | 0,00 | 384.699,49 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 384.699,49 | 0,00 | 384.699,49 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8364

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Liquidação de Empenho: NF: 8364/110/8458/1004/8461/1150 E OUTROS  
 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Nota de Empenho: NF: 8364/110/8458/1004/8461/1150 E OUTROS  
 EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 8364/110/8458/1004/8461/1150 E OUTROS

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|------|-----------|------|-----------|
| 14/09/2018 | 17101000185/2018 | 17101000225/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 | 3391 | 13.887,45 | 0,00 | 13.887,45 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      | 13.887,45 | 0,00 | 13.887,45 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8391

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 8391/19/8392/18

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 8391/19/8392/18

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 8391/19/8392/18

Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|------|-----------|------|-----------|
| 14/09/2018 | 17101000190/2018 | 17101000233/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 | 3392 | 14.715,10 | 0,00 | 14.715,10 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      | 14.715,10 | 0,00 | 14.715,10 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8424

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF: 8424/35

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF: 8424/35

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF: 8424/35

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|------|-----------|------|-----------|
| 19/09/2018 | 17101000194/2018 | 17101000234/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 | 3493 | 34.713,81 | 0,00 | 34.713,81 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |      | 34.713,81 | 0,00 | 34.713,81 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8426

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NF: 8426/50

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 8426/50

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 8426/50

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |            |            |      |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|------------|------------|------|
| 05/10/2018 | 17101000200/2018 | 17101000240/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 242.841,01 | 242.841,01 | 0,00 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 242.841,01 | 242.841,01 | 0,00 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8729

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019. NF 8729/383/866/2106/8680/263.

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 8729/383/8682/2106/8680/263

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 8729/383/8682/2106/8680/263

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|------------|------|------------|
| 05/10/2018 | 17101000202/2018 | 17101000240/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 242.841,01 | 0,00 | 242.841,01 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 242.841,01 | 0,00 | 242.841,01 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8729

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NF 8729/383/8682/2106/8680/263

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 8729/383/8682/2106/8680/263

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 8729/383/8682/2106/8680/263

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|------------|------|------------|
| 11/10/2018 | 17101000204/2018 | 17101000243/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 228.070,03 | 0,00 | 228.070,03 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 228.070,03 | 0,00 | 228.070,03 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8681

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD A FARES PUBLICIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF8681/472/8760/51/8761/423/8762/1493/8763/472/8764/12196/8765/3729/8766/414/8767/483/8768/98/8770/550/8771/245/8772/259/8773/32/8774/49/8775/1992/8776/139/8777/1016/8778/52/8779/425/8780/502/8781/21/8782/265/8783/574/8784/23/8785/10431/8786/12/8787/484/8788/482/8789/4/8790/426/8791/1923/8792/1015

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD A FARES PUBLICIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF8681/472/8760/51/8761/423/8762/1493/8763/472/8764/12196/8765/3729/8766/414/8767/483/8768/98/8770/550/8771/245/8772/259/8773/32/8774/49/8775/1992/8776/139/8777/1016/8778/52/8779/425/8780/502/8781/21/8782/265/8783/574/8784/23/8785/10431/8786/12/8787/484/8788/482/8789/4/8790/426/8791/1923/8792/1015

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD A FARES PUBLICIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

NF:

8681/472/8760/51/8761/423/8762/1493/8763/472/8764/12196/8765/3729/8766/414/8767/483/8768/98/8770/550/8771/245/8772/259/8773/32/8774/49/8775/1992/8776/139/8777/1

016/8778/52/8779/425/8780/502/8781/21/8782/265/8783/574/8784/23/8785/10431/8786/12/8787/484/8788/482/8789/4/8790/426/8791/1923/8792/1015

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|------------|------|------------|
| 11/10/2018 | 17101000205/2018 | 17101000246/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 149.670,67 | 0,00 | 149.670,67 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 149.670,67 | 0,00 | 149.670,67 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8769

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:8769/150/8794/22/8795/13/8796/149/8797/264/8798/551/8799/244/8800/31/8801/258/8802/48/8803/1014/8804/573/8805/140/8806/1921/8807/2759/8808/869/8809/424/8810/501

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:8769/150/8794/22/8795/13/8796/149/8797/264/8798/551/8799/244/8800/31/8801/258/8802/48/8803/1014/8804/573/8805/140/8806/1921/8807/2759/8808/869/8809/424/8810/501

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:8769/150/8794/22/8795/13/8796/149/8797/264/8798/551/8799/244/8800/31/8801/258/8802/48/8803/1014/8804/573/8805/140/8806/1921/8807/2759/8808/869/8809/424/8810/501

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|------------|------|------------|
| 11/10/2018 | 17101000206/2018 | 17101000251/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 176.386,35 | 0,00 | 176.386,35 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 176.386,35 | 0,00 | 176.386,35 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8390

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:8390/383/8841/486/8731/8811/106/8812/105/8813/40/8814/38/8815/39/8816/654/8817/36/8818/38/8819/653/8820/64/8821/66/8822/37/8824/100/8826/99/8828/676/8829/101/8830/485/8832/285/8833/284/8834/243/8835/65/8836/283/8837/1202/8838/139/8839/140

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:

8390/383/8841/486/8731/8811/106/8812/105/8813/40/8814/38/8815/39/8816/654/8817/36/8818/38/8819/653/8820/64/8821/66/8822/37/8824/100/8826/99/8828/676/8829/101/8830/485/8832/285/8833/284/8834/243/8835/65/8836/283/8837/1202/8838/139/8839/140

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:

8390/383/8841/486/8731/8811/106/8812/105/8813/40/8814/38/8815/39/8816/654/8817/36/8818/38/8819/653/8820/64/8821/66/8822/37/8824/100/8826/99/8828/676/8829/101/8830/485/8832/285/8833/284/8834/243/8835/65/8836/283/8837/1202/8838/139/8839/140

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |           |  |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|-----------|--|-------|--|-----------|------|-----------|
| 15/10/2018 | 17101000209/2018 | 17101000248/2018 | 339039 | 2009 | 010000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 86.160,55 | 0,00 | 86.160,55 |
|            |                  |                  |        |      |           |  |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |           |  |       |  | 86.160,55 | 0,00 | 86.160,55 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8452

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 8452/131/8751/429/8752/398/8753/395/8754/847/8756/397/8457/744/8758/743

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:8452/131/8751/429/8752/398/8753/395/8754/847/8756/397/8457/744/8758/743

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:8452/131/8751/429/8752/398/8753/395/8754/847/8756/397/8757/744/8758/743

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|------------|------|------------|
| 16/10/2018 | 17101000211/2018 | 17101000255/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 109.091,09 | 0,00 | 109.091,09 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 109.091,09 | 0,00 | 109.091,09 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8502

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

CNPJ: 04.870.907/0001-62

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:8502/388/8482/12/8487/113/8466/143/8431/116/8535/20/8533/119/8527/13/8584/94/8531/22/8526/32/8508/54/8387/7788388779/8388/779/8357/1061/8374/1075/8378/4402/8376/4272/8367/776/8389/3/8356/57/8365/777

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:

8502/388/8482/12/8487/113/8466/143/8431/116/8535/20/8533/119/8527/13/8584/94/8531/22/8526/32/8508/54/8387/7788388779/8388/779/8357/1061/8374/1075/8378/4402/8376/4272/8367/776/8389/3/8356/57/8365/777

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:

8502/388/8482/12/8487/113/8466/143/8431/116/8535/20/8533/119/8527/13/8584/94/8531/22/8526/32/8508/54/8387/7788388779/8388/779/8357/1061/8374/1075/8378/4402/8376/4272/8367/776/8389/3/8356/57/8365/777

Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

| Data       | Nº Pagamento     | Nº Liquidação    | Despesa | Proj/Ativ | Fonte      | Credor                                   | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------------|------------------|------------------|---------|-----------|------------|--|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|            |                  |                  |         |           |            |  |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|            |                  |                  |         |           |            |  |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |
| 19/10/2018 | 17101000223/2018 | 17101000258/2018 | 339039  | 2009      | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099  | 3985     | 149.145,75    | 0,00           | 149.145,75    |
|            |                  |                  |         |           |            |  |        |          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|            |                  |                  |         |           |            |  |        |          | 149.145,75    | 0,00           | 149.145,75    |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8873

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NF:27509/27542/27581/27468/27479/27533/27579/27570/27503/27501/27494/27489/27499/27504/27551/27583

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019

NF:27509/27542/27581/27468/27479/27533/27579/27570/27503/27501/27494/27489/27499/27504/27551/27583

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019

NF:27509/27542/27581/27468/27479/27533/27579/27570/27503/27501/27494/27489/27499/27504/27551/27583

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |           |           |      |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|-----------|-----------|------|
| 08/11/2018 | 17101000246/2018 | 17101000270/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 96.854,50 | 96.854,50 | 0,00 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 96.854,50 | 96.854,50 | 0,00 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8887

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NF: 8887/1157  
 CNPJ: 04.870.907/0001-62

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA.  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data       | Nº Pagamento     | Nº Liquidação    | Despesa  | Proj/Ativ | Fonte      | Credor                                   | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------------|------------------|------------------|--|-----------|------------|--|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|            |                  |                  |  |           |            |  |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|            |                  |                  |  |           |            |  |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |
|            |                  |                  | CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.<br>NF:8887/1157/8907/50/8908/49/8909/8088/8911/372/8914/23/8915/25/8916/2851/8912/103/8913/24/8888/11/8891/53/8890/2760/8889/2758/8470/78478/26/8927/205<br>Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA.<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.<br>CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.<br>NF:8887/1157/8907/50/8908/49/8909/8088/8911/372/8914/23/8915/25/8916/2851/8912/103/8913/24/8888/11/8891/53/8890/2760/8889/2758/8470/78478/26/8927/205<br>Programa de Trabalho: 17.101.20092009   |           |            |  |        |          |               |                |               |
| 08/11/2018 | 17101000247/2018 | 17101000270/2018 | 339039   | 2009      | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099  |          | 91.757,16     | 0,00           | 91.757,16     |
|            |                  |                  |  |           |            |  |        |          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|            |                  |                  |  |           |            |  |        |          | 91.757,16     | 0,00           | 91.757,16     |
|            |                  |                  | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br><br>Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8887<br>Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA AGENCIA ZIAD<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.<br>CONTRATO 10.736/2014 -<br>VIGÊNCIA: 30/05/18 A 30/05/19<br>NF: 8887/1157<br>Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA.<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.<br>CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.<br>NF:8887/1157/8907/50/8908/49/8909/8088/8911/372/8914/23/8915/25/8916/2851/8912/103/8913/24/8888/11/8891/53/8890/2760/8889/2758/8470/78478/26/8927/205<br>Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA.<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.<br>CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.<br>NF:8887/1157/8907/50/8908/49/8909/8088/8911/372/8914/23/8915/25/8916/2851/8912/103/8913/24/8888/11/8891/53/8890/2760/8889/2758/8470/78478/26/8927/205<br>Programa de Trabalho: 17.101.20092009 |           |            |  |        |          |               |                |               |
| 16/11/2018 | 17101000248/2018 | 17101000270/2018 | 339039   | 2009      | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099  | 4458     | 128.228,99    | 0,00           | 128.228,99    |
|            |                  |                  |  |           |            |  |        |          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|            |                  |                  |  |           |            |  |        |          | 128.228,99    | 0,00           | 128.228,99    |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 8887

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A PAGAMENTO DA AGENCIA ZIAD - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ CNPJ: 04.870.907/0001-62  
 CONTRATO 10.736/2017

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A 30/05/2019

NOTAS FISCAIS: 8907/50/8908/49/8909/8088/8911/372/8914/23/8915/25/8916/2851/8912/103/8913/24/888/11/8891/53/8890/2760/8889/2758/8470/78478/26/8927/205

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:8887/1157/8907/50/8908/49/8909/8088/8911/372/8914/23/8915/25/8916/2851/8912/103/8913/24/8888/11/8891/53/8890/2760/8889/2758/8470/78478/26/8927/205

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:8887/1157/8907/50/8908/49/8909/8088/8911/372/8914/23/8915/25/8916/2851/8912/103/8913/24/8888/11/8891/53/8890/2760/8889/2758/8470/78478/26/8927/205

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|-----------|------|-----------|
| 03/12/2018 | 17101000264/2018 | 17101000292/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 73.984,15 | 0,00 | 73.984,15 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 73.984,15 | 0,00 | 73.984,15 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 9066

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ CNPJ: 04.870.907/0001-62  
 CONTRATO: 10734/2014

VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019

NF: 9066/417/9067/411

Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO: 10.734/2014

VIGÊNCIA:30/05/18 A 30/05/19

NF: 9066/417/9067/411





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD.  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|-----------|------|-----------|
| 03/12/2018 | 17101000265/2018 | 17101000293/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 15.183,53 | 0,00 | 15.183,53 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 15.183,53 | 0,00 | 15.183,53 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 9064

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ  
 CONTRATO: 10734/2014  
 VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NF: 9064/168/9065/169

CNPJ: 04.870.907/0001-62

Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO: 10.734/2014  
 VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NF: 9064/168/9065/169

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD.  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|-----------|------|-----------|
| 03/12/2018 | 17101000266/2018 | 17101000294/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 24.894,51 | 0,00 | 24.894,51 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 24.894,51 | 0,00 | 24.894,51 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 9071

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

CONTRATO: 10734/2014

VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019

NF: 907/307/9070/553/9072/562/9062/309

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019

NF: 9071/307/9070/553/9072/562/9062/309

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|-----------|------|-----------|
| 03/12/2018 | 17101000268/2018 | 17101000296/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 27.083,27 | 0,00 | 27.083,27 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 27.083,27 | 0,00 | 27.083,27 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 9075

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ

CNPJ: 04.870.907/0001-62

CONTRATO: 10734/2014

VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019

NF: 9075/218//9074/217/9073/301

Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO: 10.734/2014

VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019

NF: 9075/218/9074/217/9073/301

Nota de Empenho: REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA A AGENCIA ZIAD PUBLICIDADE.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

| Data       | Nº Pagamento     | Nº Liquidação    | Despesa | Proj/Ativ | Fonte      | Credor                                   | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------------|------------------|------------------|---------|-----------|------------|--|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|            |                  |                  |         |           |            |  |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|            |                  |                  |         |           |            |  |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |
| 03/12/2018 | 17101000269/2018 | 17101000301/2018 | 339039  | 2009      | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099  |          | 666.669,06    | 0,00           | 666.669,06    |
|            |                  |                  |         |           |            |  |        |          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|            |                  |                  |         |           |            |  |        |          | 666.669,06    | 0,00           | 666.669,06    |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 9103

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. Nº 10.734/2014

CONTRATO Nº: 10.734/2014

VIGÊNCIA: 30/05/2014 A 30/05/2019

NOTAS

FISCAIS:9103/1295/9104/489/9105/3759/9117/124/9118/371/9082/1296/9080/10430/9096/338/9107/32/9108/449/9109/41/9110/67/9111/250/9112/99/9113/583/9114/157/9115/15/6/9116/429/9084/8097/9085/1929/9086/2771/9087/1030/9088/248/9091/157/9092/34/9094/1639/9095/106/9097/1158/9098/137/9099/15/9100/511/9101/142/9102/43/90901185/9081/287/9093/558

Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO.

CONTRATO Nº: 10.734/2014

VIGÊNCIA: 30/05/2014 A 30/05/2019

NOTAS

FISCAIS:9103/1295/9104/489/9105/3759/9117/124/9118/371/9082/1296/9080/10430/9096/338/9107/32/9108/449/9109/41/9110/67/9111/250/9112/99/9113/583/9114/157/9115/15/6/9116/429/9084/8097/9085/1929/9086/2771/9087/1030/9088/248/9091/157/9092/34/9094/1639/9095/106/9097/1158/9098/137/9099/15/9100/511/9101/142/9102/43/90901185/9081/287/9093/558

Nota de Empenho: REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO: 10.734/2014

VIGÊNCIA: 30/05/2014 A 30/05/2019

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|-----------|------|-----------|
| 05/12/2018 | 17101000281/2018 | 17101000285/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 34.043,31 | 0,00 | 34.043,31 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 34.043,31 | 0,00 | 34.043,31 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 150





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - AGENCIA ZIAD  
 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NOTAS FISCAIS: 8769/150/8452/131/8681/472/8390/383

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ ATRAVÉS DA SICOM

CONTRATO: 10.734/2014 - AGENCIA ZIAD  
 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NOTAS FISCAIS: 8769/150/8452/131/8681/472/8390/383

Nota de Empenho: EMPENHO COMPLEMENTAR PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10.7334/2014 - AGENCIA ZIAD

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|------------|------|------------|
| 07/12/2018 | 17101000283/2018 | 17101000313/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 102.179,77 | 0,00 | 102.179,77 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 102.179,77 | 0,00 | 102.179,77 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 9138

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO: 10734/2014  
 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NOTAS FISCAIS: 9138/1321/9130/125/9134/7/9133/12/9137/25/9129/124/9131/123/9128/28350/2040/34/9132/142

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO: 10.734/2014  
 VIGÊNCIA: 30/05/2014 A 30/05/2019  
 NOTAS FISCAIS: 9138/1321/9130/125/9134/7/9133/12/9137/25/9129/124/9131/123/9128/28350/2040/34/3132/142

Nota de Empenho: REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO: 10734/2014  
 VIGÊNCIA: 30/05/2014 A 30/05/2019

Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |          |      |          |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|----------|------|----------|
| 07/12/2018 | 17101000285/2018 | 17101000311/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 4.602,96 | 0,00 | 4.602,96 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 4.602,96 | 0,00 | 4.602,96 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 9135

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO: 10734/2014  
 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NOTAS FISCAIS: 9135/12

Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO: 30/05/2018 A 30/05/2019

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
 CONTRATO 10.734/2014 - AGÊNCIA ZIAD  
 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A 30/05/2019

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--|-------|--|-----------|------|-----------|
| 28/12/2018 | 17101000300/2018 | 17101000334/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 44099 |  | 48.586,74 | 0,00 | 48.586,74 |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |  |       |  | 48.586,74 | 0,00 | 48.586,74 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 9171

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 AGÊNCIA: ZIAD A FARES PUBLICIDADE  
 CONTRATO:10.734/2014  
 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/05/2018 A 30/05/2019  
 NOTAS FISCAIS: 9171/516/9172/489

Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: 11377 a 11377    Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

CONTRATO Nº: 10.734/2014

NOTA FISCAL: 9171/516/9172/489

Nota de Empenho: REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

CONTRATO Nº: 10.734/2014

Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

| ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                           |                     |                           |               |  |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|--|
| RESUMO   | Quantidade de Lançamentos | Total Valor Bruto   | Total Valor Anulado       | Total Líquido |  |
|  |                           | Total Cons/Desc     | Total Anul. Cons/Desc     |               |  |
|  |                           | Total Valor Líquido | Total Valor Anul. Líquido |               |  |
| EMPENHOS DO EXERCICIO                                      | 52                        | 9.247.743,56        | 467.466,04                | 8.780.277,52  |  |
|  |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |  |
|  |                           | 9.247.743,56        | 467.466,04                | 8.780.277,52  |  |
| RESTOS À PAGAR   | 0                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |  |
|  |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |  |
| PROCESSADOS  | 0                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |  |
|  |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |  |
| NÃO PROCESSADOS  | 0                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |  |
|  |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |  |
| NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS                                 | 0                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |  |
|  |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |  |
| TOTAL  | 52                        | 9.247.743,56        | 467.466,04                | 8.780.277,52  |  |
|  |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |  |
|  |                           | 9.247.743,56        | 467.466,04                | 8.780.277,52  |  |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11377 a 11377 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

| RESUMO GERAL               |                           |                      |                           |                          |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| RESUMO                     | Quantidade de Lançamentos | Total Valor Bruto    | Total Valor Anulado       | Total Líquido            |
|                            |                           | Total Cons/Desc      | Total Anul. Cons/Desc     |                          |
|                            |                           | Total Valor Líquido  | Total Valor Anul. Líquido |                          |
| EMPENHOS DO EXERCÍCIO      | 52                        | 9.247.743,56<br>0,00 | 467.466,04<br>0,00        | 8.780.277,52<br>0,00     |
|                            |                           | 9.247.743,56         | 467.466,04                | 8.780.277,52             |
| RESTOS À PAGAR             | 0                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             |
| PROCESSADOS                | 0                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             |
| NÃO PROCESSADOS            | 0                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             |
| NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 0                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             |
| TOTAL                      | 52                        | 9.247.743,56<br>0,00 | 467.466,04<br>0,00        | 8.780.277,52 (A)<br>0,00 |
|                            |                           | 9.247.743,56         | 467.466,04                | 8.780.277,52             |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos  
Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: 11377 a 11377    Agrupado Por: Órgão  
Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas  
Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas  
Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 20:54

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:       | 212.893,78 (B) |
| TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: | 61.118,67 (C)  |
| TOTAL GERAL (A+B-C):                | 8.932.052,63   |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |        |      |        |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|--------|------|--------|
| 10/01/2018 | 17101000007/2018 | 17101000011/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 517,83 | 0,00 | 517,83 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 517,83 | 0,00 | 517,83 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3447

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3447/1008

CNPJ: 00.876.136/0001-60

Liquidação de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3447/1008

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3447/1008

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|------------|------|------------|
| 10/01/2018 | 17101000008/2018 | 17101000012/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 678.041,27 | 0,00 | 678.041,27 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 678.041,27 | 0,00 | 678.041,27 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3443

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3443/951/60/812/3444/11354/7494/3445/1071/808/228/102/3446/652/784/558/676/  
 552/41/441/776/12197/325

CNPJ: 00.876.136/0001-60

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

NF: 3443/951/60/812/3444/11354/7494/3445/1071/808/228/102/3446/652/784/558/676/  
 552/41/441/776/12197/325

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3443/951/60/812/3444/11354/7494/3445/1071/808/228/102/3446/652/784/558/676/  
 552/41/441/776/12197/325

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|-----------|------|-----------|
| 22/02/2018 | 17101000023/2018 | 17101000033/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 37.348,64 | 0,00 | 37.348,64 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 37.348,64 | 0,00 | 37.348,64 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3492

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3492/89/3491/88/3494/389/3493/2479

CNPJ: 00.876.136/0001-60

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3492/89/3491/88/3494/389/3493/2479

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3492/89/3491/88/3494/389/3493/2479

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|------------|------|------------|
| 22/02/2018 | 17101000024/2018 | 17101000034/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 344.828,55 | 0,00 | 344.828,55 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 344.828,55 | 0,00 | 344.828,55 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3489

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3489/454/3488/453/3487/17/3486/464/3485/116/3484/106/3483/1186/1187/3482/281/3481/280/3480/2268/3479/8685/3478/8683/3490/205

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3489/454/3488/453/3487/17/3486/464/3485/116/3484/106/3483/1186/1187/3482/281/3481/280/3480/2268/3479/8685/3478/8683/3490/205

Nota de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3489/454/3488/453/3487/17/3486/464/3485/116/3484/106/3483/1186/1187/3482/281/3481/280/3480/2268/3479/8685/3478/8683/3490/205

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|-----------|------|-----------|
| 22/02/2018 | 17101000025/2018 | 17101000035/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 97.868,49 | 0,00 | 97.868,49 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 97.868,49 | 0,00 | 97.868,49 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3437

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3437/83/3442/82/3456/27/3455/26/3426/2477

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3437/83/3442/82/3456/27/3455/26/3426/2477

Nota de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3437/83/3442/82/3456/27/3455/26/3426/2477





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|------------|------|------------|
| 22/02/2018 | 17101000026/2018 | 17101000036/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 124.880,06 | 0,00 | 124.880,06 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 124.880,06 | 0,00 | 124.880,06 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3473

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3473/96/3476/62/3477/75/3475/41/3474/110/3472/979/3471/58

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3473/96/3476/62/3477/75/3475/41/3474/110/3472/979/3471/58

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3473/96/3476/62/3477/75/3475/41/3474/110/3472/979/3471/58

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |          |      |          |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|----------|------|----------|
| 23/02/2018 | 17101000033/2018 | 17101000044/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 4.555,01 | 0,00 | 4.555,01 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 4.555,01 | 0,00 | 4.555,01 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3434

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3434/154





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3434/154

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3434/154

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|------------|------|------------|
| 09/03/2018 | 17101000040/2018 | 17101000060/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 110.671,23 | 0,00 | 110.671,23 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 110.671,23 | 0,00 | 110.671,23 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3453

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF:

3453/78/3451/79/3452/76/3454/3/3517/323/3516/322/3523/16279/3522/933/3521/4723/4725/3520/705/3518/699/3508/697/3507/698/3506/658/3505/659/3504/656/3503/657/3502/693/3501/694/3519/621/

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF:

3453/78/3451/79/3452/76/3454/3/3517/323/3516/322/3523/16279/3522/933/3521/4723/4725/3520/705/3518/699/3508/697/3507/698/3506/658/3505/659/3504/656/3503/657/3502/693/3501/694/3519/621/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|-----------|------|-----------|
| 09/03/2018 | 17101000044/2018 | 17101000062/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 10.419,53 | 0,00 | 10.419,53 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 10.419,53 | 0,00 | 10.419,53 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3515

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3515/695/3514/692/3512/702/3511/701/3510/700/3509/704/

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3515/695/3514/692/3512/702/3511/701/3510/700/3509/704/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|-----|-----------|------|-----------|
| 16/03/2018 | 17101000048/2018 | 17101000064/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 491 | 14.384,25 | 0,00 | 14.384,25 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 14.384,25 | 0,00 | 14.384,25 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3427

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3427/163

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3427/163





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|-----|-----------|------|-----------|
| 21/03/2018 | 17101000051/2018 | 17101000067/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 544 | 27.111,44 | 0,00 | 27.111,44 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 27.111,44 | 0,00 | 27.111,44 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3570

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3570/212

CNPJ: 00.876.136/0001-60

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3570/212

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|-----|-----------|------|-----------|
| 21/03/2018 | 17101000052/2018 | 17101000068/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 544 | 34.413,35 | 0,00 | 34.413,35 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 34.413,35 | 0,00 | 34.413,35 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3495  
 Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CNPJ: 00.876.136/0001-60  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3495/56/3549/207

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3495/56/3549/207

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|-----|------------|------|------------|
| 03/04/2018 | 17101000059/2018 | 17101000076/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 760 | 154.941,73 | 0,00 | 154.941,73 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 154.941,73 | 0,00 | 154.941,73 |

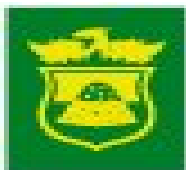
Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3430  
 Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CNPJ: 00.876.136/0001-60  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3430/195/3424/26410/3425/26407/3441/4/3440/136/3439/33/3438/137/3436/164/3435/27/3433/906/3432/257/3573/7/3568/171/3567/152/3566/630/3565/41/3564/93/

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3430/195/3424/26410/3425/26407/3441/4/3440/136/3439/33/3438/137/3436/164/3435/27/3433/906/3432/257/3573/7/3568/171/3567/152/3566/630/3565/41/3564/93/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|-----|-----------|------|-----------|
| 04/04/2018 | 17101000063/2018 | 17101000082/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 794 | 48.418,90 | 0,00 | 48.418,90 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 48.418,90 | 0,00 | 48.418,90 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3601

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3601/84

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3601/84

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|-----|-----------|------|-----------|
| 04/04/2018 | 17101000064/2018 | 17101000083/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 794 | 47.436,28 | 0,00 | 47.436,28 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 47.436,28 | 0,00 | 47.436,28 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3602

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3602/85





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3602/85

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|-----|-----------|------|-----------|
| 06/04/2018 | 17101000065/2018 | 17101000086/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 838 | 11.507,40 | 0,00 | 11.507,40 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 11.507,40 | 0,00 | 11.507,40 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3458

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3458/293/3457/272

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3458/293/3457/272

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|-----|-----------|------|-----------|
| 16/04/2018 | 17101000070/2018 | 17101000095/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 977 | 65.007,79 | 0,00 | 65.007,79 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 65.007,79 | 0,00 | 65.007,79 |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3534

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3534/4215/3527/1043/3536/3546/862/3545/615/3544/614/3543/610/  
 3542/613/3541/616/3540/617/3539/625/3538/619/3528/1041/3531/  
 791/3532/790/3535/4262/3537/609/618/3526/1040/3548/919/

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3534/4215/3527/1043/3536/3546/862/3545/615/3544/614/3543/610/  
 3542/613/3541/616/3540/617/3539/625/3538/619/3528/1041/3531/  
 791/3532/790/3535/4262/3537/609/618/3526/1040/3548/919/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|-----|-----------|------|-----------|
| 16/04/2018 | 17101000071/2018 | 17101000094/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 977 | 51.537,94 | 0,00 | 51.537,94 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 51.537,94 | 0,00 | 51.537,94 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3569

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3569/170/3533/20787/3530/4274/3563/716/3562/714/3561/720/3560/  
 718/3559/717/3558/715/3557/724/3556/719/3600/342/3599/734/3603/7403/2/3604/733/3606/4180/3605/6336/

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3569/170/3533/20787/3530/4274/3563/716/3562/714/3561/720/3560

718/3559/717/3558/715/3557/724/3556/719/3600/342/3599/734/3603/7403/2/3604/733/3606/4180/3605/6336/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|-----|------------|------|------------|
| 16/04/2018 | 17101000072/2018 | 17101000093/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 977 | 223.054,40 | 0,00 | 223.054,40 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |     | 223.054,40 | 0,00 | 223.054,40 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3593

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3593/963/3594/964/3592/8/1086/1278/3591/8626/3590/730/3589/185/3588

728/3587/80/3586/729/3572/727/3571/721/3550/934/3551/5758/3552/682/3553/681/3554/680/3513/696/3555/20747/3578/953/3577/956/3596/722/3595/20838/

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3593/963/3594/964/3592/8/1086/1278/3591/8626/3590/730/3589/185/3588

728/3587/80/3586/729/3572/727/3571/721/3550/934/3551/5758/3552/682/3553/681/3554/680/3513/696/3555/20747/3578/953/3577/956/3596/722/3595/20838/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data       | Nº Pagamento     | Nº Liquidação    | Despesa | Proj/Ativ | Fonte      | Credor                         | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------------|------------------|------------------|---------|-----------|------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|            |                  |                  |         |           |            |                                |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|            |                  |                  |         |           |            |                                |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |
| 16/04/2018 | 17101000073/2018 | 17101000092/2018 | 339092  | 2009      | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099  | 977      | 529.523,76    | 0,00           | 529.523,76    |
|            |                  |                  |         |           |            |                                |        |          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|            |                  |                  |         |           |            |                                |        |          | 529.523,76    | 0,00           | 529.523,76    |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3529

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3529/348/3576/957/3575/908/3579/22/23/3625/163/

3496/418/3547/1079/3460/13/3459/10/3580/78/1043/1221/3581/929/1090/

68/3582/4160/3583/4157/3585/4159/3584/4156/

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3529/348/3576/957/3575/908/3579/22/23/3625/163/

3496/418/3547/1079/3460/13/3459/10/3580/78/1043/1221/3581/929/1090/

68/3582/4160/3583/4157/3585/4159/3584/4156/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|------|------------|------|------------|
| 07/05/2018 | 17101000090/2018 | 17101000103/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 1237 | 108.006,37 | 0,00 | 108.006,37 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 108.006,37 | 0,00 | 108.006,37 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3630

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Liquidação de Empenho: NF: 3630/992/3631/21168  
 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Nota de Empenho: NF: 3630/992/3631/21168  
 EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      |          |      |          |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|------|----------|------|----------|
| 07/05/2018 | 17101000091/2018 | 17101000113/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 1237 | 3.895,41 | 0,00 | 3.895,41 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 3.895,41 | 0,00 | 3.895,41 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3659

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3659/762/3658/763/3657/295/3656/294/

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Nota de Empenho: NF: 3659/762/3658/763/3657/295/3656/294/  
 EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data       | Nº Pagamento     | Nº Liquidação    | Despesa | Proj/Ativ | Fonte      | Credor                         | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------------|------------------|------------------|---------|-----------|------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|            |                  |                  |         |           |            |                                |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|            |                  |                  |         |           |            |                                |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |
| 07/05/2018 | 17101000092/2018 | 17101000110/2018 | 339039  | 2009      | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099  | 1237     | 46.656,59     | 0,00           | 46.656,59     |
|            |                  |                  |         |           |            |                                |        |          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|            |                  |                  |         |           |            |                                |        |          | 46.656,59     | 0,00           | 46.656,59     |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3655

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3655/214/3654/102/3653/284/3652/288/3651/287/3650/285/3649/290/3648/756/3647/31/3646/739/3645/738/3644/291/3643/289

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3655/214/3654/102/3653/284/3652/288/3651/287/3650/285/3649/290/3648/756/3647/31/3646/739/3645/738/3644/291/3643/289

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3655/214/3654/102/3653/284/3652/288/3651/287/3650/285/3649/290/3648/756/3647/31/3646/739/3645/738/3644/291/3643/289

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

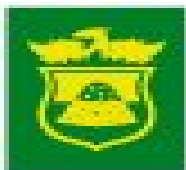
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      |          |      |          |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|------|----------|------|----------|
| 21/05/2018 | 17101000106/2018 | 17101000126/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 1513 | 7.375,48 | 0,00 | 7.375,48 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 7.375,48 | 0,00 | 7.375,48 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3692

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Liquidação de Empenho: NF: 3692/6514  
 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Nota de Empenho: NF: 3692/6514  
 EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|------|-----------|------|-----------|
| 21/05/2018 | 17101000107/2018 | 17101000124/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 1513 | 69.437,25 | 0,00 | 69.437,25 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 69.437,25 | 0,00 | 69.437,25 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3680

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Liquidação de Empenho: NF: 3680/22  
 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Nota de Empenho: NF: 3680/22

EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |          |      |          |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|----------|------|----------|
| 06/06/2018 | 17101000110/2018 | 17101000132/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 9.548,53 | 0,00 | 9.548,53 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 9.548,53 | 0,00 | 9.548,53 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3718

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3718

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3718

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3718

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|------|------------|------|------------|
| 15/06/2018 | 17101000120/2018 | 17101000147/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 1921 | 415.604,34 | 0,00 | 415.604,34 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 415.604,34 | 0,00 | 415.604,34 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3839

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|------|-----------|------|-----------|
| 27/06/2018 | 17101000128/2018 | 17101000156/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 2040 | 10.685,75 | 0,00 | 10.685,75 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 10.685,75 | 0,00 | 10.685,75 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3755

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 3755/29/3850/27/28

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 3755/29/3850/27/28

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|------|------------|------|------------|
| 03/07/2018 | 17101000130/2018 | 17101000158/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 2093 | 808.197,25 | 0,00 | 808.197,25 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 808.197,25 | 0,00 | 808.197,25 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3743

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 3743/9667/3744/3577/3745/4267/3746/3 E OUTROS

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 3743/9667/3744/3577/3745/4267/3746/3 E OUTROS

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|------|-----------|------|-----------|
| 09/07/2018 | 17101000132/2018 | 17101000149/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 2180 | 45.947,50 | 0,00 | 45.947,50 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 45.947,50 | 0,00 | 45.947,50 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3805

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 3805/225/3734/224

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 3805/225/3734/224

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|------|-----------|------|-----------|
| 09/07/2018 | 17101000134/2018 | 17101000152/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 2180 | 84.103,78 | 0,00 | 84.103,78 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 84.103,78 | 0,00 | 84.103,78 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3888

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF: 3888/447/446/3890/3658/3663/3785/448/3773/449/3776/296

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF: 3888/447/446/3890/3658/3663/3785/448/3773/449/3776/296

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|------------|------|------------|
| 13/07/2018 | 17101000141/2018 | 17101000162/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 757.424,42 | 0,00 | 757.424,42 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 757.424,42 | 0,00 | 757.424,42 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3788

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Liquidação de Empenho: NF:3788/92/3789/8/3790/219/3791 E OUTROS  
 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Nota de Empenho: NF:3788/92/3789/8/3790/219/3791 E OUTROS  
 EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|------|------------|------|------------|
| 17/07/2018 | 17101000145/2018 | 17101000168/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 2393 | 110.592,00 | 0,00 | 110.592,00 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 110.592,00 | 0,00 | 110.592,00 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3938

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 00.876.136/0001-60  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF: 3938/200/199/3937/1055 E OUTROS

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF: 3938/200/199/3937/1055 E OUTROS

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|------------|------|------------|
| 03/08/2018 | 17101000154/2018 | 17101000187/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 251.671,33 | 0,00 | 251.671,33 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 251.671,33 | 0,00 | 251.671,33 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3982

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3982/1095

CNPJ: 00.876.136/0001-60

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3982/1095

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3982/1095

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |          |          |      |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|----------|----------|------|
| 10/08/2018 | 17101000158/2018 | 17101000191/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 3.644,67 | 3.644,67 | 0,00 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 3.644,67 | 3.644,67 | 0,00 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3965

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3965/6630

CNPJ: 00.876.136/0001-60

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3965/6630

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3965/6630

Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data       | Nº Pagamento     | Nº Liquidação    | Despesa | Proj/Ativ | Fonte      | Credor                         | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------------|------------------|------------------|---------|-----------|------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|            |                  |                  |         |           |            |                                |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|            |                  |                  |         |           |            |                                |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |
| 10/08/2018 | 17101000160/2018 | 17101000191/2018 | 339039  | 2009      | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099  |          | 3.644,67      | 0,00           | 3.644,67      |
|            |                  |                  |         |           |            |                                |        |          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|            |                  |                  |         |           |            |                                |        |          | 3.644,67      | 0,00           | 3.644,67      |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3965

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 00.876.136/0001-60  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3965/6630

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3965/6630

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3965/6630

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|------------|------|------------|
| 14/08/2018 | 17101000162/2018 | 17101000199/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 262.730,98 | 0,00 | 262.730,98 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 262.730,98 | 0,00 | 262.730,98 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 4018

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 00.876.136/0001-60  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3963/795/4018/21/4001/46/3990/7912

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3963/795/4018/21/4001/46/3990/7912

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

NF 3963/795/4018/21/4001/46/3990/7912

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |           |           |      |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|-----------|-----------|------|
| 29/08/2018 | 17101000172/2018 | 17101000215/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 65.844,90 | 65.844,90 | 0,00 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 65.844,90 | 65.844,90 | 0,00 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 4007

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 4007/295/4006/1902/4036/23

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 4007/295/4006/1902/4036/23

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 4007/295/4006/1902/4036/23

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|------|-----------|------|-----------|
| 29/08/2018 | 17101000173/2018 | 17101000215/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 3106 | 65.844,90 | 0,00 | 65.844,90 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 65.844,90 | 0,00 | 65.844,90 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 4007

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 00.876.136/0001-60

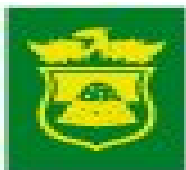
CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 4007/295/4006/1902/4036/23

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Nota de Empenho: NF 4007/295/4006/1902/4036/23  
 EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: NF 4007/295/4006/1902/4036/23  
 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|------|-----------|------|-----------|
| 14/09/2018 | 17101000186/2018 | 17101000207/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 3391 | 23.358,10 | 0,00 | 23.358,10 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 23.358,10 | 0,00 | 23.358,10 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3999

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3999/285/4030/28331

CNPJ: 00.876.136/0001-60

Liquidação de Empenho: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3999/285/4030/28331

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3999/285/4030/28331

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      |          |      |          |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|------|----------|------|----------|
| 14/09/2018 | 17101000189/2018 | 17101000217/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 3392 | 9.308,11 | 0,00 | 9.308,11 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 9.308,11 | 0,00 | 9.308,11 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 4009

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

CNPJ: 00.876.136/0001-60





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Liquidação de Empenho: NF 4009/193  
 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Nota de Empenho: NF 4009/193  
 EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: NF 4009/193  
 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|------------|------|------------|
| 15/10/2018 | 17101000207/2018 | 17101000242/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 820.774,03 | 0,00 | 820.774,03 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 820.774,03 | 0,00 | 820.774,03 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 4065

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 00.876.136/0001-60  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF4065/384/4066/6139/4052/104304059/8055/4067/1197/4053/3743/4049/3736/4046/503/4045/141/4044/2100/4042/2099/4047/451/4054/1315/4055/98/4056/652/4058/1277/4068/1198/4050/427/4048/10428/4043/10129

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Nota de Empenho: NF  
 4065/384/4066/6139/4052/104304059/8055/4067/1197/4053/3743/4049/3736/4046/503/4045/141/4044/2100/4042/2099/4047/451/4054/1315/4055/98/4056/652/4058/1277/4068/1198/4050/427/4048/10428/4043/10129

Programa de Trabalho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF  
 4065/384/4066/6139/4052/104304059/8055/4067/1197/4053/3743/4049/3736/4046/503/4045/141/4044/2100/4042/2099/4047/451/4054/1315/4055/98/4056/652/4058/1277/4068/1198/4050/427/4048/10428/4043/10129

Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data       | Nº Pagamento     | Nº Liquidação    | Despesa | Proj/Ativ | Fonte      | Credor                         | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------------|------------------|------------------|---------|-----------|------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|            |                  |                  |         |           |            |                                |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|            |                  |                  |         |           |            |                                |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |
| 16/10/2018 | 17101000214/2018 | 17101000253/2018 | 339039  | 2009      | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099  |          | 312.766,49    | 0,00           | 312.766,49    |
|            |                  |                  |         |           |            |                                |        |          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|            |                  |                  |         |           |            |                                |        |          | 312.766,49    | 0,00           | 312.766,49    |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 4034

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:4034/1151/1152/3997/27003991/10078/3998/2410/4003/1000/4041/28/4008/2706/3984/954/3950/1235/1236/3976/56/57/3945/3/4021/765/766/4023/763/3983/5977/4012/768/3

944/711/4011/812/4022/789/3943/1079/4004/417/3929/1060/3987/30/3973/10134/10135/3960/59/3986/29/3962/1/3961/2/4020/819/4024/822/4057/505

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:

4034/1151/1152/3997/27003991/10078/3998/2410/4003/1000/4041/28/4008/2706/3984/954/3950/1235/1236/3976/56/57/3945/3/4021/765/766/4023/763/3983/5977/4012/768/3944

/711/4011/812/4022/789/3943/1079/4004/417/3929/1060/3987/30/3973/10134/10135/3960/59/3986/29/3962/1/3961/2/4020/819/4024/822/4057/505

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:

4034/1151/1152/3997/27003991/10078/3998/2410/4003/1000/4041/28/4008/2706/3984/954/3950/1235/1236/3976/56/57/3945/3/4021/765/766/4023/763/3983/5977/4012/768/3944

/711/4011/812/4022/789/3943/1079/4004/417/3929/1060/3987/30/3973/10134/10135/3960/59/3986/29/3962/1/3961/2/4020/819/4024/822/4057/505

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |          |      |          |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|----------|------|----------|
| 16/10/2018 | 17101000215/2018 | 17101000254/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 3.565,35 | 0,00 | 3.565,35 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 3.565,35 | 0,00 | 3.565,35 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 4070

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Liquidação de Empenho: NF: 4070/329/4060/895/4074/6831/4073/322/4072/320/4071/324  
 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Nota de Empenho: NF: 4070/329/4060/895/4074/6831/4073/322/4072/320/4071/324  
 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: NF: 4070/329/4060/895/4074/6831/4073/322/4072/320/4071/324  
 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|------|-----------|------|-----------|
| 19/10/2018 | 17101000222/2018 | 17101000257/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 3985 | 91.757,16 | 0,00 | 91.757,16 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 91.757,16 | 0,00 | 91.757,16 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 4016

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA.  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NF 4016/1080

CNPJ: 00.876.136/0001-60

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NF 4016/1080

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF: 4016/1080

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      |          |      |          |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|------|----------|------|----------|
| 25/10/2018 | 17101000228/2018 | 17101000260/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 4072 | 9.717,11 | 0,00 | 9.717,11 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 9.717,11 | 0,00 | 9.717,11 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 4027

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF: 4027/250/251

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF: 4027/250/251

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF: 4027/250/251

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|-----------|------|-----------|
| 03/12/2018 | 17101000267/2018 | 17101000295/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 50.120,72 | 0,00 | 50.120,72 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 50.120,72 | 0,00 | 50.120,72 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 4118

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO: 10736/2014  
 VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NF: 4118/377/4119/13

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF: 4118/377/4119/13

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|-----------|------|-----------|
| 05/12/2018 | 17101000273/2018 | 17101000307/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 86.893,31 | 0,00 | 86.893,31 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 86.893,31 | 0,00 | 86.893,31 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 4141

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DE CUIABÁ.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO: 10736/2014

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2018 A 30/05/2019

NOTAS FISCAIS: 4141/35/4150/216/4147/4146/1240/4145/1239

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO: 10736/2014

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2018 A 30/05/2019

NOTAS FISCAIS NR: 4141/35/4150/216/4147/52/4146/1240/4145/1239

Nota de Empenho: REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO: 10.736/2014

VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|------------|------|------------|
| 05/12/2018 | 17101000274/2018 | 17101000298/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 225.861,49 | 0,00 | 225.861,49 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 225.861,49 | 0,00 | 225.861,49 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 4130

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DE CUIABÁ.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO: 10736/2014

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2018 A 30/05/2019





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data       | Nº Pagamento     | Nº Liquidação    | Despesa  | Proj/Ativ | Fonte      | Credor                         | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------------|------------------|------------------|--|-----------|------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|            |                  |                  |  |           |            |                                |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|            |                  |                  |  |           |            |                                |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |
|            |                  |                  | NOTAS FISCAIS: 4129/2211/4130/2207   |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | CONTRATO: 10.736/2014  |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019  |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | NF: 4129/2211/4130/2207  |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | Nota de Empenho: REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.      |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | CONTRATO: 10.736/2014  |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019  |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | Programa de Trabalho: 17.101.20092009  |           |            |                                |        |          |               |                |               |
| 05/12/2018 | 17101000275/2018 | 17101000299/2018 | 339039   | 2009      | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099  |          | 105.639,99    | 0,00           | 105.639,99    |
|            |                  |                  |  |           |            |                                |        |          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|            |                  |                  |  |           |            |                                |        |          | 105.639,99    | 0,00           | 105.639,99    |
|            |                  |                  | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 4128  |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DE CUIABÁ.                      |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | CONTRATO: 10736/2014   |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2018 A 30/05/2019  |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | NOTAS FISCAIS: 4128/10679/4127/1930/4126/5/4125/161/4124/509/4123/207  |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | CONTRATO: 10.736/2014  |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019  |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | NF: 4128/10679/4127/1930/4126/5/4125/161/4124/509/4123/207   |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | Nota de Empenho: REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.      |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | CONTRATO: 10.736/2014  |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019  |           |            |                                |        |          |               |                |               |
|            |                  |                  | Programa de Trabalho: 17.101.20092009  |           |            |                                |        |          |               |                |               |
| 05/12/2018 | 17101000277/2018 | 17101000304/2018 | 339039   | 2009      | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099  |          | 200.899,60    | 0,00           | 200.899,60    |
|            |                  |                  |  |           |            |                                |        |          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|            |                  |                  |  |           |            |                                |        |          | 200.899,60    | 0,00           | 200.899,60    |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 4131

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DE CUIABÁ.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO: 10736/2014

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2018 A 30/05/2019

NOTAS FISCAIS: 4131/2770/4132/10677/4133/3760/4134/719/4135/12437/4136/25/4137/260/4138/499/4139/17/4140/39

Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO.

CONTRATO Nº: 10.736/2014

VIGÊNCIA: 30/05/2014 A 30/05/2049

NOTAS FISCAIS: 4131/2770/4132/10677/4133/3760/4134/719/4135/12437/4136/25/4137/260/4138/499/4139/17/4140/39

Nota de Empenho: REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO: 10.736/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A 30/05/2019

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|-----------|------|-----------|
| 07/12/2018 | 17101000284/2018 | 17101000309/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 21.859,28 | 0,00 | 21.859,28 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 21.859,28 | 0,00 | 21.859,28 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 4151

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO: 10736/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A 30/05/2019

NOTAS FISCAIS: 4151/63/4152/170/4153/2018/01129451

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

CONTRATO: 10.736/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A 30/05/2019

NF: 4151/63/4152/170/4153/201801129451

Nota de Empenho: REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

CONTRATO 10.736/2014 -

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |           |           |      |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|-----------|-----------|------|
| 12/12/2018 | 17101000289/2018 | 17101000319/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 51.926,12 | 51.926,12 | 0,00 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 51.926,12 | 51.926,12 | 0,00 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 4178

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 00.876.136/0001-60

NOTAS FISCAIS: 4178/139/4177/92/4155/131

Liquidação de Empenho: REFERENTE APAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

CONTRATO 10.734/2014 - AGÊNCIA ZIAD

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A 30/05/2019

NF: 4178/139/4177/92/4155/131

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

CONTRATO 10.736/2014 - AGÊNCIA ÉPOCA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A 30/05/2019

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|------|-----------|------|-----------|
| 13/12/2018 | 17101000290/2018 | 17101000319/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 | 4839 | 51.926,12 | 0,00 | 51.926,12 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |      | 51.926,12 | 0,00 | 51.926,12 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 4178

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 00.876.136/0001-60

NOTAS FISCAIS: 4178/139/4177/92/4155/131

Liquidação de Empenho: REFERENTE APAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

CONTRATO 10.734/2014 - AGÊNCIA ZIAD

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A 30/05/2019





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

NF: 4178/139/4177/92/4155/131

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
 CONTRATO 10.736/2014 - AGÊNCIA ÉPOCA  
 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A 30/05/2019

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|--------------------------------|-------|--|-----------|------|-----------|
| 28/12/2018 | 17101000299/2018 | 17101000337/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 82.327,41 | 0,00 | 82.327,41 |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |                                |       |  | 82.327,41 | 0,00 | 82.327,41 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 4202

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
 AGÊNCIA: ÉPOCA PROPAGANDA LTDA  
 CONTRATO:10.736/2014  
 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/05/2018 A 30/05/2019  
 NOTAS FISCAIS: 4203-4202-4204-4201

Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO: 10.736/2014  
 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NOTAS FISCAIS: 4203-4202-4204-4201

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO:10736/2014  
 VIGÊNCIA: 30/05/18 A 30/05/19

Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

| ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                           |                     |                           |               |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| RESUMO   | Quantidade de Lançamentos | Total Valor Bruto   | Total Valor Anulado       | Total Líquido |
|  |                           | Total Cons/Desc     | Total Anul. Cons/Desc     |               |
|  |                           | Total Valor Líquido | Total Valor Anul. Líquido |               |
| EMPENHOS DO EXERCICIO                                      | 55                        | 7.896.024,36        | 121.415,69                | 7.774.608,67  |
|  |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |
|  |                           | 7.896.024,36        | 121.415,69                | 7.774.608,67  |
| RESTOS À PAGAR   | 0                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |
|  |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |
|  |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |
| PROCESSADOS  | 0                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |
|  |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |
|  |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |
| NÃO PROCESSADOS  | 0                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |
|  |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |
|  |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |
| NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS                                 | 0                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |
|  |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |
|  |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |
| TOTAL  | 55                        | 7.896.024,36        | 121.415,69                | 7.774.608,67  |
|  |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00          |
|  |                           | 7.896.024,36        | 121.415,69                | 7.774.608,67  |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 11437 a 11437 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

| RESUMO GERAL               |                           |                     |                           |                  |  |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--|
| RESUMO                     | Quantidade de Lançamentos | Total Valor Bruto   | Total Valor Anulado       | Total Líquido    |  |
|                            |                           | Total Cons/Desc     | Total Anul. Cons/Desc     |                  |  |
|                            |                           | Total Valor Líquido | Total Valor Anul. Líquido |                  |  |
| EMPENHOS DO EXERCÍCIO      | 55                        | 7.896.024,36        | 121.415,69                | 7.774.608,67     |  |
|                            |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
|                            |                           | 7.896.024,36        | 121.415,69                | 7.774.608,67     |  |
| RESTOS À PAGAR             | 0                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
|                            |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
|                            |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
| PROCESSADOS                | 0                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
|                            |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
|                            |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
| NÃO PROCESSADOS            | 0                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
|                            |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
|                            |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
| NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 0                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
|                            |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
|                            |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
| TOTAL                      | 55                        | 7.896.024,36        | 121.415,69                | 7.774.608,67 (A) |  |
|                            |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
|                            |                           | 7.896.024,36        | 121.415,69                | 7.774.608,67     |  |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos  
Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: 11437 a 11437    Agrupado Por: Órgão  
Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas  
Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas  
Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 21:17

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:       | 166.438,60 (B) |
| TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: | 42.216,49 (C)  |
| TOTAL GERAL (A+B-C):                | 7.898.830,78   |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|------------|------|------------|
| 10/01/2018 | 17101000001/2018 | 17101000005/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 288.922,06 | 0,00 | 288.922,06 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 288.922,06 | 0,00 | 288.922,06 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 2994

Descritivo do Pagamento: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 2994/945/2998/11355/2996/11357/2997/1073/2995/229

CNPJ: 37.269.412/0003-01

Liquidação de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 2994/945/2998/11355/2996/11357/2997/1073/2995/229

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 2994/945/2998/11355/2996/11357/2997/1073/2995/229

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|------------|------|------------|
| 10/01/2018 | 17101000002/2018 | 17101000006/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 127.846,95 | 0,00 | 127.846,95 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 127.846,95 | 0,00 | 127.846,95 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 2999

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 2999/963/3000/180

CNPJ: 37.269.412/0003-01

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 2999/963/3000/180





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 2999/963/3000/180

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|------------|------|------------|
| 22/02/2018 | 17101000027/2018 | 17101000037/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 157.392,54 | 0,00 | 157.392,54 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 157.392,54 | 0,00 | 157.392,54 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3002

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3002/1176/2971/100/2993/319/2989/13/3018/85/3016/65/3017/111/3019/206/3020/9

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3002/1176/2971/100/2993/319/2989/13/3018/85/3016/65/3017/111/3019/206/3020/9

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3002/1176/2971/100/2993/319/2989/13/3018/85/3016/65/3017/111/3019/206/3020/9

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|------------|------|------------|
| 09/03/2018 | 17101000041/2018 | 17101000057/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 137.218,53 | 0,00 | 137.218,53 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 137.218,53 | 0,00 | 137.218,53 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3032  
 Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CNPJ: 37.269.412/0003-01  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF:  
 3032/1322/3036/3037/3034/3035/3025/8263/3026/9/3029/590/3030/44/3031/45/3033/537/3024/8268/3028/588/3027/616/3007/8279/3014/537/3015/614/3008/8264/3009/8266/3011/8265/3012/8261/3010/8267/3013/8260/  
 Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF:  
 3032/1322/3036/3037/3034/3035/3025/8263/3026/9/3029/590/3030/44/3031/45/3033/537/3024/8268/3028/588/3027/616/3007/8279/3014/537/3015/614/3008/8264/3009/8266/3011/8265/3012/8261/3010/8267/3013/8260/  
 Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|-----------|------|-----------|
| 09/03/2018 | 17101000042/2018 | 17101000059/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 41.646,87 | 0,00 | 41.646,87 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 41.646,87 | 0,00 | 41.646,87 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3053  
 Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CNPJ: 37.269.412/0003-01  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF:  
 3053/589/3052/593/3051/591/3050/14/3049/613/3038/616/3039/615/3042/612/3040/614/3048/509/3047/608/3046/607/3045/606/3044/611/3043/610/3056/612/3055/611/3054/622/  
 /  
 Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF:  
 3053/589/3052/593/3051/591/3050/14/3049/613/3038/616/3039/615/3042/612/3040/614/3048/509/3047/608/3046/607/3045/606/3044/611/3043/610/3056/612/3055/611/3054/622





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|-----------|------|-----------|
| 09/03/2018 | 17101000043/2018 | 17101000061/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 12.059,80 | 0,00 | 12.059,80 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 12.059,80 | 0,00 | 12.059,80 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3072

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

CNPJ: 37.269.412/0003-01

NF: 3072/256/3069/613/3070/620/3062/74640/3063/258/3068/611/3064/618/30/65/610/3058/620/3057/617/3067/612/3066/619/

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3072/256/3069/613/3070/620/3062/74640/3063/258/3068/611/3064/618/30/65/610/3058/620/3057/617/3067/612/3066/619/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |     |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|-----|------------|------|------------|
| 16/03/2018 | 17101000049/2018 | 17101000065/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 | 491 | 106.635,18 | 0,00 | 106.635,18 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |     | 106.635,18 | 0,00 | 106.635,18 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3074





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3074/3288/2991/3098/3075/167/3076/168/3077/169/

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3074/3288/2991/3098/3075/167/3076/168/3077/169/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |     |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|-----|------------|------|------------|
| 21/03/2018 | 17101000053/2018 | 17101000069/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 | 544 | 347.829,72 | 0,00 | 347.829,72 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |     | 347.829,72 | 0,00 | 347.829,72 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3115

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3115/1203/3093/410/3094/411/3112/18/3092/1166/3091/67

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3115/1203/3093/410/3094/411/3112/18/3092/1166/3091/67

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |     |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|-----|------------|------|------------|
| 03/04/2018 | 17101000060/2018 | 17101000077/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 | 764 | 163.408,06 | 0,00 | 163.408,06 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |     | 163.408,06 | 0,00 | 163.408,06 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 2983

Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 2983/4/2982/140/2986/9/2977/283/2978/36/2972/63/2976/141/2988/32/2987/3/3005/6/3004/5/3003/7/3023/74/3022/114/3021/28/3001/12/2806/5740

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 2983/4/2982/140/2986/9/2977/283/2978/36/2972/63/2976/141/2988/32/2987/3/3005/6/3004/5/3003/7/3023/74/3022/114/3021/28/3001/12/2806/5740

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |     |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|-----|------------|------|------------|
| 03/04/2018 | 17101000061/2018 | 17101000078/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 | 764 | 456.177,26 | 0,00 | 456.177,26 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |     | 456.177,26 | 0,00 | 456.177,26 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3737

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF:

3137/20/3138/87/3140/122/3139/109/3141/26/3084/143/3085/1138/3086/21/3116/10/3117/3524/3083/389/3124/2515/3095/80/3119/8/3109/304/3120/9/3079/4143/3089/192/3097

/1167/3129/41/3125/794/3126/167/3127/19/

3111/134/3098/479/3113/623/3114/48/3128/671/3132/44/3131/42/3130/45/3134/18/3135/64/3136/29/3096/129/3123/17/3122/217/3121/19/3118/46/3110/545/3090/124/3087/144

/3088/28/3106/8/3105/89/3104/9/3103/81/3102/77/3099/3431/





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF:

3137/20/3138/87/3140/122/3139/109/3141/26/3084/143/3085/1138/3086/21/3116/10/3117/3524/3083/389/3124/2515/3095/80/3119/8/3109/304/3120/9/3079/4143/3089/192/3097/1167/3129/41/3125/794/3126/167/3127/19/

3111/134/3098/479/3113/623/3114/48/3128/671/3132/44/3131/42/3130/45/3134/18/3135/64/3136/29/3096/129/3123/17/3122/217/3121/19/3118/46/3110/545/3090/124/3087/144/3088/28/3106/8/3105/89/3104/9/3103/81/3102/77/3099/3431/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |     |          |      |          |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|-----|----------|------|----------|
| 06/04/2018 | 17101000066/2018 | 17101000087/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 | 838 | 5.753,70 | 0,00 | 5.753,70 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |     | 5.753,70 | 0,00 | 5.753,70 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3006

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3006/280

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3006/280

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data       | Nº Pagamento     | Nº Liquidação    | Despesa | Proj/Ativ | Fonte      | Credor  | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------------|------------------|------------------|---------|-----------|------------|---|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|            |                  |                  |         |           |            |   |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|            |                  |                  |         |           |            |   |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |
| 16/04/2018 | 17101000074/2018 | 17101000097/2018 | 339092  | 2009      | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099  | 977      | 159.747,40    | 0,00           | 159.747,40    |
|            |                  |                  |         |           |            |   |        |          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|            |                  |                  |         |           |            |   |        |          | 159.747,40    | 0,00           | 159.747,40    |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3142

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3142/17/3143/2514/3144/21/3152/30/3153/115/3154/13/3155/71  
 3157/175/3158/144/3148/10/3149/86/3156/1204/3151/532/3150/8  
 3146/4158/3145/1081/3147/531/

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3142/17/3143/2514/3144/21/3152/30/3153/115/3154/13/3155/71  
 3157/175/3158/144/3148/10/3149/86/3156/1204/3151/532/3150/8  
 3146/4158/3145/1081/3147/531/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |     |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|-----|------------|------|------------|
| 16/04/2018 | 17101000075/2018 | 17101000096/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 | 977 | 238.808,21 | 0,00 | 238.808,21 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |     | 238.808,21 | 0,00 | 238.808,21 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 2974

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 2974/6055/3059/627/3060/3061/3071/215/3073/10/3082/4141/3081





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

4139/3080/4140/3078/4142/3133/389/3107/7619/3108/1201/3101/1169  
 3100/1168/

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 2974/6055/3059/627/3060/3061/3071/215/3073/10/3082/4141/3081

4139/3080/4140/3078/4142/3133/389/3107/7619/3108/1201/3101/1169

3100/1168/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|------|-----------|------|-----------|
| 07/05/2018 | 17101000093/2018 | 17101000105/2018 | 339092 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 | 1237 | 54.465,75 | 0,00 | 54.465,75 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 54.465,75 | 0,00 | 54.465,75 |

Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3168

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3168/977/3169/293/3170/292/3167/974/3162/975/

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3168/977/3169/293/3170/292/3167/974/3162/975/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data       | Nº Pagamento     | Nº Liquidação    | Despesa | Proj/Ativ | Fonte      | Credor  | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------------|------------------|------------------|---------|-----------|------------|---|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|            |                  |                  |         |           |            |   |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|            |                  |                  |         |           |            |   |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |
| 07/05/2018 | 17101000094/2018 | 17101000114/2018 | 339039  | 2009      | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099  | 1237     | 24.733,71     | 0,00           | 24.733,71     |
|            |                  |                  |         |           |            |   |        |          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|            |                  |                  |         |           |            |   |        |          | 24.733,71     | 0,00           | 24.733,71     |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3171

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 3171/1839/3172/284

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 3171/1839/3172/284

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 3171/1839/3172/284

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|------|-----------|------|-----------|
| 07/05/2018 | 17101000095/2018 | 17101000106/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 | 1237 | 76.165,41 | 0,00 | 76.165,41 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 76.165,41 | 0,00 | 76.165,41 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3166

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 3166/978/3165/979/3164/973/3163/976/3159/4214/3161/4216/3160/4215

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos  
 Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: 6686 a 6686    Agrupado Por: Órgão  
 Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas  
 Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas  
 Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Nota de Empenho: NF: 3166/978/3165/979/3164/973/3163/976/3159/4214/3161/4216/3160/4215  
 EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 Programa de Trabalho: NF: 3166/978/3165/979/3164/973/3163/976/3159/4214/3161/4216/3160/4215  
 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|------|------------|------|------------|
| 15/05/2018 | 17101000098/2018 | 17101000122/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 | 1401 | 327.109,14 | 0,00 | 327.109,14 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 327.109,14 | 0,00 | 327.109,14 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3192  
 Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3192/3183/9680/3193/1528  
 Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3192/3183/9680/3193/1528  
 Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3192/3183/9680/3193/1528  
 Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|------|-----------|------|-----------|
| 15/05/2018 | 17101000102/2018 | 17101000121/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 | 1401 | 77.495,88 | 0,00 | 77.495,88 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 77.495,88 | 0,00 | 77.495,88 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3177  
 Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF:3177/184/3175/185/3178/183  
 Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF:3177/184/3175/185/3178/183  
 Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 3177/184/3175/185/3178/183  
 Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|------|------------|------|------------|
| 13/06/2018 | 17101000115/2018 | 17101000136/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 | 1819 | 552.076,46 | 0,00 | 552.076,46 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 552.076,46 | 0,00 | 552.076,46 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3198  
 Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019. NF: 3198/129/3221439 E OUTROS  
 Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data       | Nº Pagamento     | Nº Liquidação    | Despesa | Proj/Ativ | Fonte      | Credor  | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------------|------------------|------------------|---------|-----------|------------|---|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|            |                  |                  |         |           |            |   |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|            |                  |                  |         |           |            |   |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |
| 21/06/2018 | 17101000127/2018 | 17101000153/2018 | 339039  | 2009      | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099  | 2000     | 199.547,99    | 0,00           | 199.547,99    |
|            |                  |                  |         |           |            |   |        |          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|            |                  |                  |         |           |            |   |        |          | 199.547,99    | 0,00           | 199.547,99    |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3240

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3240/438/3238/437/3263/1051/3262/1052

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3240/438/3238/437/3263/1051/3262/1052

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|------|------------|------|------------|
| 03/07/2018 | 17101000131/2018 | 17101000160/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 | 2093 | 110.063,29 | 0,00 | 110.063,29 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 110.063,29 | 0,00 | 110.063,29 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3260

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3260/776/3255/3632 E OUTROS

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3260/776/3255/3632 E OUTROS

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|------|------------|------|------------|
| 09/07/2018 | 17101000133/2018 | 17101000150/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 | 2180 | 124.663,50 | 0,00 | 124.663,50 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 124.663,50 | 0,00 | 124.663,50 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3265

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3265/1257/3266/1255/3267/1253

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3265/1257/3266/1255/3267/1253

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|-----------|------|-----------|
| 20/07/2018 | 17101000149/2018 | 17101000175/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 12.052,99 | 0,00 | 12.052,99 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 12.052,99 | 0,00 | 12.052,99 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3307

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3307/3

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

NF 3307/3

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3307/3

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|------------|------|------------|
| 06/08/2018 | 17101000156/2018 | 17101000167/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 957.042,65 | 0,00 | 957.042,65 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 957.042,65 | 0,00 | 957.042,65 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3293

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3293/180/3271/484/3274 E OUTROS

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3293/180/3271/484/3274 E OUTROS

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|-----------|------|-----------|
| 07/08/2018 | 17101000157/2018 | 17101000179/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 76.545,00 | 0,00 | 76.545,00 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 76.545,00 | 0,00 | 76.545,00 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3308

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Liquidação de Empenho: NF 3308/148  
 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Nota de Empenho: NF 3308/148  
 EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: NF 3308/148  
 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|------------|------|------------|
| 14/08/2018 | 17101000163/2018 | 17101000194/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 456.072,05 | 0,00 | 456.072,05 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 456.072,05 | 0,00 | 456.072,05 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3322

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 37.269.412/0003-01  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3313/81/3319/194/3317/295

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Nota de Empenho: NF 3313/81/3319/194/3317/295  
 EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: NF 3313/81/3319/194/3317/295  
 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|-----------|------|-----------|
| 14/08/2018 | 17101000164/2018 | 17101000200/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 81.998,82 | 0,00 | 81.998,82 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 81.998,82 | 0,00 | 81.998,82 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3313

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3313/81/3319/194/

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3313/81/3319/194/

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3313/81/3319/194/

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|------|-----------|------|-----------|
| 14/09/2018 | 17101000187/2018 | 17101000208/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 | 3391 | 49.422,40 | 0,00 | 49.422,40 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 49.422,40 | 0,00 | 49.422,40 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3340

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3340/30/3283/191

Liquidação de Empenho: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3340/30/3283/191

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

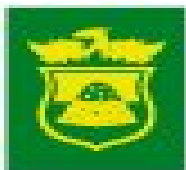
CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3340/30/3283/191

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|------|-----------|------|-----------|
| 14/09/2018 | 17101000188/2018 | 17101000218/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 | 3391 | 42.193,80 | 0,00 | 42.193,80 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 42.193,80 | 0,00 | 42.193,80 |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3332

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3332/197

CNPJ: 37.269.412/0003-01

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3332/197

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3332/197

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|------|-----------|------|-----------|
| 27/09/2018 | 17101000199/2018 | 17101000237/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 | 3605 | 21.403,77 | 0,00 | 21.403,77 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 21.403,77 | 0,00 | 21.403,77 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 333

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 17101000237/2018

CNPJ: 37.269.412/0003-01

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 333/296/3343/301

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 333/296/3343/301

Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data       | Nº Pagamento     | Nº Liquidação    | Despesa | Proj/Ativ | Fonte      | Credor  | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------------|------------------|------------------|---------|-----------|------------|---|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|            |                  |                  |         |           |            |   |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|            |                  |                  |         |           |            |   |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |
| 05/10/2018 | 17101000201/2018 | 17101000241/2018 | 339039  | 2009      | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099  |          | 76.545,00     | 76.545,00      | 0,00          |
|            |                  |                  |         |           |            |   |        |          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|            |                  |                  |         |           |            |   |        |          | 76.545,00     | 76.545,00      | 0,00          |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3379

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 37.269.412/0003-01  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NF 3379/152

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3379/152

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3379/152

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|-----------|------|-----------|
| 05/10/2018 | 17101000203/2018 | 17101000241/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 76.545,00 | 0,00 | 76.545,00 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 76.545,00 | 0,00 | 76.545,00 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3379

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO PARA AGÊNCIA GANZÁ, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ. CNPJ: 37.269.412/0003-01  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NF 3379/152

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3379/152

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

NF 3379/152

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|-----------|------|-----------|
| 15/10/2018 | 17101000208/2018 | 17101000250/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 69.946,04 | 0,00 | 69.946,04 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 69.946,04 | 0,00 | 69.946,04 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3380

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019

NF 3380/3381/3306

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

6. HISTÓRICO

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3380/3381/3306

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3380/3381/3306

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|-----------|------|-----------|
| 16/10/2018 | 17101000213/2018 | 17101000252/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 83.414,14 | 0,00 | 83.414,14 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 83.414,14 | 0,00 | 83.414,14 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3339

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:3339/414/3359/23/3362/1/3336/93/3361/231/3334/117/3329/10081/3365/18

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:3339/414/3359/23/3362/1/3336/93/3361/231/3334/117/3329/10081/3365/18

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 3339/414/3359/23/3362/1/3336/93/3361/231/3334/117/3329/10081/3365/18

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|-----------|------|-----------|
| 16/10/2018 | 17101000216/2018 | 17101000256/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 30.504,13 | 0,00 | 30.504,13 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 30.504,13 | 0,00 | 30.504,13 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3383

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019

NF: 3383/757/3387/765/3385/766/3384/758/3382/23/3386/767

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 3383/757/3387/765/3385/766/3384/758/3382/23/3386/767

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 3383/757/3387/765/3385/766/3384/758/3382/23/3386/767

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      |          |      |          |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|------|----------|------|----------|
| 19/10/2018 | 17101000224/2018 | 17101000259/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 | 3985 | 7.671,53 | 0,00 | 7.671,53 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 7.671,53 | 0,00 | 7.671,53 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3373

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CNPJ: 37.269.412/0003-01





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3380/3381/3306

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3380/3381/3306

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 3373/80

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|------|-----------|------|-----------|
| 25/10/2018 | 17101000229/2018 | 17101000271/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 | 4076 | 14.384,25 | 0,00 | 14.384,25 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |      | 14.384,25 | 0,00 | 14.384,25 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3372

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 3372/115

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3372/115

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3372/115

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|------------|------|------------|
| 03/12/2018 | 17101000262/2018 | 17101000290/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 212.134,34 | 0,00 | 212.134,34 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 212.134,34 | 0,00 | 212.134,34 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3390

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ  
 CONTRATO: 10735/2014  
 VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NF: 3390/306

CNPJ: 37.269.412/0003-01

Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ  
 CONTRATO: 10.735/2014  
 VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NF: 3390/306

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ.  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|------------|------|------------|
| 03/12/2018 | 17101000263/2018 | 17101000291/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 106.372,49 | 0,00 | 106.372,49 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 106.372,49 | 0,00 | 106.372,49 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3391

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ  
 CONTRATO: 10735/2014  
 VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NF: 3391/2206

CNPJ: 37.269.412/0003-01

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ.  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF: 3391/2206

Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ.  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|------------|------|------------|
| 05/12/2018 | 17101000278/2018 | 17101000306/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 235.188,74 | 0,00 | 235.188,74 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 235.188,74 | 0,00 | 235.188,74 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3398

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DE CUIABÁ.

CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO: 10736/2014

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2018 A 30/05/2019

NOTAS FISCAIS: 3398/8153/3394/446/3393/162/3400/14

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10735/2014 - LOGOS GANZÁ

NOTAS FISCAIS: 3398/8153/3394/446/3393/162/3400/14

Nota de Empenho: EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10735/2014

Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|------------|------|------------|
| 05/12/2018 | 17101000279/2018 | 17101000305/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 230.605,43 | 0,00 | 230.605,43 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 230.605,43 | 0,00 | 230.605,43 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3401

Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DE CUIABÁ.

CNPJ: 37.269.412/0003-01

CONTRATO: 10735/2014

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2018 A 30/05/2019

NOTAS FISCAIS:

3401/548/3339/431/3410/5/3408/193/3409/109/3405/13/3406/37/3407/139/3404/497/3397/228/3396/17/3395/37/3392/20/3412/1185/3411/25/3402/722/3403/1186





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO: 10735/2014  
 NOTA FISCAL: 3401/548/3339/431/3410/5/3408/193/3409/109/3405/13/3406/37/3407/139/3404/497/3397/228/3396/17/3395/37/3392/20/3412/1185/3411/25/3402/722/3403/1186  
 Nota de Empenho: EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO: 10735/2014  
 Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|------------|------|------------|
| 05/12/2018 | 17101000280/2018 | 17101000308/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 142.976,46 | 0,00 | 142.976,46 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 142.976,46 | 0,00 | 142.976,46 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3418  
 CNPJ: 37.269.412/0003-01  
 Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DE CUIABÁ.  
 CONTRATO: 10735/2014  
 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NOTAS FISCAIS: 3418/3/3417/1/3416/33/3415/113/3414/1316/3413/54  
 Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ.  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10735/2014. VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NOTAS FISCAIS: 3418/3/3417/1/3416/33/3415/113/3414/1316/3413/54  
 Nota de Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ.  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019  
 Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |            |      |            |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|------------|------|------------|
| 07/12/2018 | 17101000282/2018 | 17101000310/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 216.893,15 | 0,00 | 216.893,15 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 216.893,15 | 0,00 | 216.893,15 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: 6686 a 6686 Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto   | Valor Anulado  | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Consig/Desc   | Anul.Csg/Desc  |               |
|      |              |               |         |           |       |        |        |          | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |               |

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3423  
 Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO: 10735/2014  
 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NOTAS FISCAIS: 3423/33/3420/108/3424/10678/3419/1273421/155/3422/1942  
 Liquidação de Empenho: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
 CONTRATO: 10.735/2014  
 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NOTAS FISCAIS: 3423/33/3420/108/3424/10678/3419/1273421/155/3422/1942  
 Nota de Empenho: REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
 CONTRATO 10.735/2014  
 Programa de Trabalho: 17.101.20092009

|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  |           |      |           |
|------------|------------------|------------------|--------|------|------------|---|-------|--|-----------|------|-----------|
| 28/12/2018 | 17101000301/2018 | 17101000331/2018 | 339039 | 2009 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 44099 |  | 28.226,70 | 0,00 | 28.226,70 |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|            |                  |                  |        |      |            |   |       |  | 28.226,70 | 0,00 | 28.226,70 |

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - 3429  
 Descritivo do Pagamento: PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 AGÊNCIA: GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA  
 CONTRATO:10.735/2014  
 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/05/2018 A 30/05/2019  
 NOTAS FISCAIS: 3429/519  
 Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO Nº 10.735/2014 - LOGOS GANZÁ  
 Nota de Empenho: REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO Nº 10.735/2014 - LOGOS GANZÁ  
 Programa de Trabalho: 17.101.20092009





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos  
Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: 6686 a 6686    Agrupado Por: Órgão  
Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas  
Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas  
Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

| ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                           |                      |                           |                      |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| RESUMO   | Quantidade de Lançamentos | Total Valor Bruto    | Total Valor Anulado       | Total Líquido        |
|  |                           | Total Cons/Desc      | Total Anul. Cons/Desc     |                      |
|  |                           | Total Valor Líquido  | Total Valor Anul. Líquido |                      |
| EMPENHOS DO EXERCICIO                                      | 44                        | 7.017.906,29<br>0,00 | 76.545,00<br>0,00         | 6.941.361,29<br>0,00 |
|  |                           | 7.017.906,29         | 76.545,00                 | 6.941.361,29         |
| RESTOS À PAGAR   | 0                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         |
| PROCESSADOS  | 0                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         |
| NÃO PROCESSADOS  | 0                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         |
| NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS                                 | 0                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         |
| TOTAL  | 44                        | 7.017.906,29<br>0,00 | 76.545,00<br>0,00         | 6.941.361,29<br>0,00 |
|  |                           | 7.017.906,29         | 76.545,00                 | 6.941.361,29         |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos  
Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: 6686 a 6686    Agrupado Por: Órgão  
Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas  
Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas  
Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

| RESUMO GERAL               |                           |                     |                           |                  |  |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--|
| RESUMO                     | Quantidade de Lançamentos | Total Valor Bruto   | Total Valor Anulado       | Total Líquido    |  |
|                            |                           | Total Cons/Desc     | Total Anul. Cons/Desc     |                  |  |
|                            |                           | Total Valor Líquido | Total Valor Anul. Líquido |                  |  |
| EMPENHOS DO EXERCÍCIO      | 44                        | 7.017.906,29        | 76.545,00                 | 6.941.361,29     |  |
|                            |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
|                            |                           | 7.017.906,29        | 76.545,00                 | 6.941.361,29     |  |
| RESTOS À PAGAR             | 0                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
|                            |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
| PROCESSADOS                | 0                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
|                            |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
| NÃO PROCESSADOS            | 0                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
|                            |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
| NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 0                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
|                            |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
| TOTAL                      | 44                        | 7.017.906,29        | 76.545,00                 | 6.941.361,29 (A) |  |
|                            |                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |  |
|                            |                           | 7.017.906,29        | 76.545,00                 | 6.941.361,29     |  |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: Todos    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos  
Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: 6686 a 6686    Agrupado Por: Órgão  
Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas  
Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas  
Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 10/09/2019

Hora: 21:20

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:       | 139.836,00 (B) |
| TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: | 18.703,42 (C)  |
| TOTAL GERAL (A+B-C):                | 7.062.493,87   |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**EMPENHO DA DESPESA**

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 21/09/2019

Hora: 14:57

**Consolidação Geral**

| Data   | Nº Empenho       | Programa Trabalho | Despesa | Fonte      | Tipo             | Credor   | Empenho          | Anulado      | Líquido      |              |
|--|------------------|-------------------|---------|------------|------------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|
| ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                  |                   |         |            |                  |  |                  |              |              |              |
| 04/08/2017   | 17101000005/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO002127 | - AFPL AGENCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LTDA - EP | 96.000,00        | 0,00         | 96.000,00    |              |
| Quantidade de lançamentos do Credor: 1                     |                  |                   |         |            |                  |  | Total do Credor: | 96.000,00    | 0,00         | 96.000,00    |
| 04/08/2017   | 17101000002/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 1.350.043,49     | 0,00         | 1.350.043,49 |              |
| 04/09/2017   | 17101000009/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 218.754,73       | 0,00         | 218.754,73   |              |
| 16/11/2017   | 17101000044/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 137.328,86       | 0,00         | 137.328,86   |              |
| 04/12/2017   | 17101000061/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 6.305,00         | 0,00         | 6.305,00     |              |
| 18/12/2017   | 17101000066/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 326.502,00       | 0,00         | 326.502,00   |              |
| 21/12/2017   | 17101000074/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 731.950,31       | 0,00         | 731.950,31   |              |
| 26/12/2017   | 17101000077/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 163.887,66       | 0,00         | 163.887,66   |              |
| 27/12/2017   | 17101000083/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 40.145,99        | 0,00         | 40.145,99    |              |
| Quantidade de lançamentos do Credor: 8                     |                  |                   |         |            |                  |  | Total do Credor: | 2.974.918,04 | 0,00         | 2.974.918,04 |
| 04/08/2017   | 17101000004/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 | - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP                        | 5.254,11         | 0,00         | 5.254,11     |              |
| 26/09/2017   | 17101000016/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 | - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP                        | 814.810,80       | 0,00         | 814.810,80   |              |
| 30/10/2017   | 17101000033/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 | - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP                        | 286.352,18       | 0,00         | 286.352,18   |              |
| 07/11/2017   | 17101000037/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 | - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP                        | 63.243,57        | 0,00         | 63.243,57    |              |
| 14/11/2017   | 17101000042/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 | - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP                        | 5.360,82         | 0,00         | 5.360,82     |              |
| 16/11/2017   | 17101000045/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 | - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP                        | 60.282,59        | 0,00         | 60.282,59    |              |
| 17/11/2017   | 17101000047/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 | - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP                        | 167.208,60       | 0,00         | 167.208,60   |              |
| 23/11/2017   | 17101000049/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 | - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP                        | 203.993,91       | 0,00         | 203.993,91   |              |
| 27/11/2017   | 17101000053/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 | - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP                        | 41.205,60        | 0,00         | 41.205,60    |              |
| 01/12/2017   | 17101000057/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 | - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP                        | 1.212,50         | 0,00         | 1.212,50     |              |
| 13/12/2017   | 17101000062/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 | - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP                        | 215.291,50       | 0,00         | 215.291,50   |              |
| 18/12/2017   | 17101000065/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 | - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP                        | 217.668,00       | 0,00         | 217.668,00   |              |
| 20/12/2017   | 17101000067/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 | - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP                        | 99.867,84        | 0,00         | 99.867,84    |              |
| 20/12/2017   | 17101000069/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 | - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP                        | 164.228,54       | 0,00         | 164.228,54   |              |
| 21/12/2017   | 17101000072/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 | - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP                        | 508.199,72       | 0,00         | 508.199,72   |              |
| 26/12/2017   | 17101000079/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 | - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP                        | 263.948,54       | 0,00         | 263.948,54   |              |
| 27/12/2017   | 17101000082/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 | - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP                        | 9.215,00         | 0,00         | 9.215,00     |              |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**EMPENHO DA DESPESA**

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Conta Despesa: Todas      Fonte: Todas      Credor: Todos

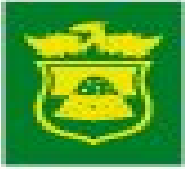
Data: 21/09/2019

Hora: 14:57

**Consolidação Geral**

| Data                                    | Nº Empenho       | Programa Trabalho | Despesa | Fonte      | Tipo                                     | Credor | Empenho          | Anulado      | Líquido    |              |
|---|------------------|-------------------|---------|------------|--|--------|------------------|--------------|------------|--------------|
| Quantidade de lançamentos do Credor: 17 |                  |                   |         |            |  |        | Total do Credor: | 3.127.343,82 | 0,00       | 3.127.343,82 |
| 04/08/2017                              | 17101000003/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 45.863,42        | 0,00         | 45.863,42  |              |
| 04/09/2017                              | 17101000010/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 243.589,11       | 0,00         | 243.589,11 |              |
| 22/09/2017                              | 17101000012/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 712.416,00       | 0,00         | 712.416,00 |              |
| 25/09/2017                              | 17101000014/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 317.681,05       | 0,00         | 317.681,05 |              |
| 28/09/2017                              | 17101000015/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 38.461,66        | 0,00         | 38.461,66  |              |
| 28/09/2017                              | 17101000017/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 41.054,28        | 0,00         | 41.054,28  |              |
| 02/10/2017                              | 17101000020/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 25.695,56        | 0,00         | 25.695,56  |              |
| 23/10/2017                              | 17101000026/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 163.284,00       | 0,00         | 163.284,00 |              |
| 26/10/2017                              | 17101000030/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 130.065,18       | 0,00         | 130.065,18 |              |
| 31/10/2017                              | 17101000034/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 78.726,42        | 0,00         | 78.726,42  |              |
| 07/11/2017                              | 17101000035/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 16.154,08        | 0,00         | 16.154,08  |              |
| 10/11/2017                              | 17101000039/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 366.053,60       | 0,00         | 366.053,60 |              |
| 13/11/2017                              | 17101000040/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 70.664,00        | 0,00         | 70.664,00  |              |
| 16/11/2017                              | 17101000043/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 57.959,90        | 0,00         | 57.959,90  |              |
| 16/11/2017                              | 17101000046/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 546.342,80       | 0,00         | 546.342,80 |              |
| 23/11/2017                              | 17101000050/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 49.312,86        | 0,00         | 49.312,86  |              |
| 27/11/2017                              | 17101000052/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 9.700,00         | 0,00         | 9.700,00   |              |
| 01/12/2017                              | 17101000058/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 31.963,76        | 0,00         | 31.963,76  |              |
| 04/12/2017                              | 17101000060/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 1.455,00         | 0,00         | 1.455,00   |              |
| 13/12/2017                              | 17101000063/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 109.668,20       | 0,00         | 109.668,20 |              |
| 13/12/2017                              | 17101000064/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 55.110,00        | 0,00         | 55.110,00  |              |
| 20/12/2017                              | 17101000068/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 445.586,07       | 0,00         | 445.586,07 |              |
| 20/12/2017                              | 17101000070/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 52.970,97        | 0,00         | 52.970,97  |              |
| 21/12/2017                              | 17101000073/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 44.134,84        | 0,00         | 44.134,84  |              |
| 26/12/2017                              | 17101000076/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 67.318,00        | 0,00         | 67.318,00  |              |
| 26/12/2017                              | 17101000078/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 240.252,51       | 0,00         | 240.252,51 |              |
| 27/12/2017                              | 17101000081/2017 | 2017.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 150.143,03       | 0,00         | 150.143,03 |              |
| Quantidade de lançamentos do Credor: 27 |                  |                   |         |            |  |        | Total do Credor: | 4.111.626,30 | 0,00       | 4.111.626,30 |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**EMPENHO DA DESPESA**

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Conta Despesa: Todas      Fonte: Todas      Credor: Todos

Data: 21/09/2019

Hora: 14:57

**Consolidação Geral**

| Data                            | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Tipo | Credor | Empenho                        | Anulado | Líquido       |
|---------------------------------|------------|-------------------|---------|-------|------|--------|--------------------------------|---------|---------------|
| Total de lançamentos por Órgão: |            | 53                |         |       |      |        | Total por Órgão: 10.309.888,16 | 0,00    | 10.309.888,16 |
| Total de lançamentos:           |            | 53                |         |       |      |        | Total Geral: 10.309.888,16     | 0,00    | 10.309.888,16 |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**EMPENHO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 21/09/2019

Hora: 15:10

**Consolidação Geral**

| Data   | Nº Empenho       | Programa Trabalho | Despesa | Fonte      | Tipo             | Credor   | Empenho          | Anulado    | Líquido      |            |
|--|------------------|-------------------|---------|------------|------------------|--|------------------|------------|--------------|------------|
| ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                  |                   |         |            |                  |  |                  |            |              |            |
| 02/01/2018   | 17101000020/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO002127 | - AFPL AGENCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LTDA - EP | 36.000,00        | 0,00       | 36.000,00    |            |
| 05/04/2018   | 17101000048/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO002127 | - AFPL AGENCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LTDA - EP | 108.000,00       | 12.000,00  | 96.000,00    |            |
| Quantidade de lançamentos do Credor: 2                     |                  |                   |         |            |                  |  | Total do Credor: | 144.000,00 | 12.000,00    | 132.000,00 |
| 02/01/2018   | 17101000006/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 292.251,30       | 0,00       | 292.251,30   |            |
| 02/01/2018   | 17101000007/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 129.380,37       | 0,00       | 129.380,37   |            |
| 02/01/2018   | 17101000014/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 164.616,94       | 164.616,94 | 0,00         |            |
| 02/01/2018   | 17101000025/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 134.703,90       | 134.703,90 | 0,00         |            |
| 02/01/2018   | 17101000043/2018 | 2018.17.20092009  | 339092  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 2.304.950,57     | 553.063,16 | 1.751.887,41 |            |
| 01/02/2018   | 17101000034/2018 | 2018.17.20092009  | 339092  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 159.160,97       | 0,00       | 159.160,97   |            |
| 02/04/2018   | 17101000050/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 78.229,40        | 0,00       | 78.229,40    |            |
| 02/04/2018   | 17101000057/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 25.018,70        | 0,00       | 25.018,70    |            |
| 02/04/2018   | 17101000060/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 78.388,86        | 0,00       | 78.388,86    |            |
| 01/05/2018   | 17101000061/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 333.808,85       | 0,00       | 333.808,85   |            |
| 02/05/2018   | 17101000069/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 37.617,35        | 37.617,35  | 0,00         |            |
| 24/05/2018   | 17101000067/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 2.000.000,00     | 19.703,09  | 1.980.296,91 |            |
| 13/07/2018   | 17101000086/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 12.167,90        | 0,00       | 12.167,90    |            |
| 16/07/2018   | 17101000089/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 77.000,00        | 0,00       | 77.000,00    |            |
| 17/07/2018   | 17101000082/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 65.954,33        | 65.954,33  | 0,00         |            |
| 01/08/2018   | 17101000094/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 82.943,67        | 82.943,67  | 0,00         |            |
| 01/08/2018   | 17101000099/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 461.663,92       | 0,00       | 461.663,92   |            |
| 01/08/2018   | 17101000100/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 63.383,60        | 63.383,60  | 0,00         |            |
| 01/08/2018   | 17101000104/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 82.943,67        | 0,00       | 82.943,67    |            |
| 01/08/2018   | 17101000111/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 50.116,59        | 0,00       | 50.116,59    |            |
| 01/08/2018   | 17101000118/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 42.680,00        | 0,00       | 42.680,00    |            |
| 03/09/2018   | 17101000126/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 21.650,40        | 0,00       | 21.650,40    |            |
| 03/09/2018   | 17101000128/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 77.000,00        | 77.000,00  | 0,00         |            |
| 03/09/2018   | 17101000132/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 77.000,00        | 0,00       | 77.000,00    |            |
| 08/10/2018   | 17101000141/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 | - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA                 | 84.375,26        | 0,00       | 84.375,26    |            |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**EMPENHO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 21/09/2019

Hora: 15:10

**Consolidação Geral**

| Data                                    | Nº Empenho       | Programa Trabalho | Despesa | Fonte      | Tipo  | Credor | Empenho          | Anulado      | Líquido      |              |
|---|------------------|-------------------|---------|------------|---|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 08/10/2018                              | 17101000145/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA |        | 30.958,40        | 0,00         | 30.958,40    |              |
| 08/10/2018                              | 17101000149/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA |        | 7.759,92         | 0,00         | 7.759,92     |              |
| 08/10/2018                              | 17101000156/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA |        | 14.550,00        | 0,00         | 14.550,00    |              |
| 11/10/2018                              | 17101000139/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA |        | 74.519,83        | 0,00         | 74.519,83    |              |
| 23/11/2018                              | 17101000164/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA |        | 217.371,00       | 0,00         | 217.371,00   |              |
| 23/11/2018                              | 17101000169/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA |        | 107.598,22       | 0,00         | 107.598,22   |              |
| 23/11/2018                              | 17101000182/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA |        | 234.070,10       | 0,00         | 234.070,10   |              |
| 23/11/2018                              | 17101000183/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA |        | 237.898,81       | 0,00         | 237.898,81   |              |
| 23/11/2018                              | 17101000185/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA |        | 148.312,15       | 0,00         | 148.312,15   |              |
| 23/11/2018                              | 17101000188/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ORDINARIO 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA |        | 219.620,03       | 0,00         | 219.620,03   |              |
| 03/12/2018                              | 17101000180/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA |        | 60.000,00        | 60.000,00    | 0,00         |              |
| 05/12/2018                              | 17101000195/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ORDINARIO 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA |        | 7.760,00         | 0,00         | 7.760,00     |              |
| 14/12/2018                              | 17101000197/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA |        | 82.450,00        | 0,00         | 82.450,00    |              |
| 14/12/2018                              | 17101000203/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA |        | 15.519,84        | 15.519,84    | 0,00         |              |
| 17/12/2018                              | 17101000206/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA |        | 21.820,00        | 0,00         | 21.820,00    |              |
| 19/12/2018                              | 17101000202/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA |        | 28.551,95        | 0,00         | 28.551,95    |              |
| Quantidade de lançamentos do Credor: 41 |                  |                   |         |            |   |        | Total do Credor: | 8.445.766,80 | 1.274.505,88 | 7.171.260,92 |
| 02/01/2018                              | 17101000008/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP        |        | 125.455,00       | 0,00         | 125.455,00   |              |
| 02/01/2018                              | 17101000009/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP        |        | 259.560,36       | 0,00         | 259.560,36   |              |
| 02/01/2018                              | 17101000010/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP        |        | 129.242,80       | 0,00         | 129.242,80   |              |
| 02/01/2018                              | 17101000011/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP        |        | 31.073,95        | 0,00         | 31.073,95    |              |
| 02/01/2018                              | 17101000015/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP        |        | 20.971,40        | 20.971,40    | 0,00         |              |
| 02/01/2018                              | 17101000026/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP        |        | 207.858,67       | 207.858,67   | 0,00         |              |
| 02/01/2018                              | 17101000027/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP        |        | 369.661,45       | 369.661,45   | 0,00         |              |
| 31/01/2018                              | 17101000018/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP        |        | 40.346,11        | 40.346,11    | 0,00         |              |
| 01/02/2018                              | 17101000035/2018 | 2018.17.20092009  | 339092  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP        |        | 20.971,40        | 0,00         | 20.971,40    |              |
| 01/02/2018                              | 17101000036/2018 | 2018.17.20092009  | 339092  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP        |        | 217.645,05       | 0,00         | 217.645,05   |              |
| 01/02/2018                              | 17101000037/2018 | 2018.17.20092009  | 339092  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP        |        | 121.687,13       | 0,00         | 121.687,13   |              |
| 01/02/2018                              | 17101000038/2018 | 2018.17.20092009  | 339092  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP        |        | 66.226,60        | 0,00         | 66.226,60    |              |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**EMPENHO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta Despesa: Todas      Fonte: Todas      Credor: Todos

Data: 21/09/2019

Hora: 15:10

**Consolidação Geral**

| Data       | Nº Empenho       | Programa Trabalho | Despesa | Fonte      | Tipo   | Credor | Empenho      | Anulado    | Líquido      |
|------------|------------------|-------------------|---------|------------|--|--------|--------------|------------|--------------|
| 01/02/2018 | 17101000039/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 26.942,72    | 0,00       | 26.942,72    |
| 01/02/2018 | 17101000040/2018 | 2018.17.20092009  | 339092  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 4.882,20     | 0,00       | 4.882,20     |
| 01/02/2018 | 17101000044/2018 | 2018.17.20092009  | 339092  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 2.644.422,47 | 372.238,78 | 2.272.183,69 |
| 01/02/2018 | 17101000046/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 300.000,00   | 286.666,38 | 13.333,62    |
| 02/04/2018 | 17101000053/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 458.686,61   | 0,00       | 458.686,61   |
| 02/04/2018 | 17101000055/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 125.196,93   | 0,00       | 125.196,93   |
| 02/04/2018 | 17101000059/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 60.473,91    | 0,00       | 60.473,91    |
| 02/05/2018 | 17101000070/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 14.547,71    | 14.547,71  | 0,00         |
| 24/05/2018 | 17101000068/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 2.000.000,00 | 402.194,13 | 1.597.805,87 |
| 11/06/2018 | 17101000077/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 540.927,39   | 0,00       | 540.927,39   |
| 17/07/2018 | 17101000083/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 51.918,32    | 51.918,32  | 0,00         |
| 01/08/2018 | 17101000095/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 183.019,00   | 183.019,00 | 0,00         |
| 01/08/2018 | 17101000098/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 225.333,77   | 225.333,77 | 0,00         |
| 01/08/2018 | 17101000101/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 170.231,73   | 170.231,73 | 0,00         |
| 01/08/2018 | 17101000105/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 389.089,70   | 0,00       | 389.089,70   |
| 01/08/2018 | 17101000107/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 18.516,65    | 18.516,65  | 0,00         |
| 01/08/2018 | 17101000112/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 18.979,60    | 18.979,60  | 0,00         |
| 01/08/2018 | 17101000113/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 19.752,12    | 19.752,12  | 0,00         |
| 01/08/2018 | 17101000119/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 13.970,00    | 0,00       | 13.970,00    |
| 03/09/2018 | 17101000122/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 14.884,65    | 0,00       | 14.884,65    |
| 03/09/2018 | 17101000123/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 35.113,81    | 0,00       | 35.113,81    |
| 03/09/2018 | 17101000125/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 38.800,00    | 38.800,00  | 0,00         |
| 03/09/2018 | 17101000127/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 165.961,50   | 165.961,50 | 0,00         |
| 03/09/2018 | 17101000131/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 248.837,73   | 0,00       | 248.837,73   |
| 17/09/2018 | 17101000124/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 38.800,00    | 38.800,00  | 0,00         |
| 08/10/2018 | 17101000135/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 230.746,91   | 0,00       | 230.746,91   |
| 08/10/2018 | 17101000137/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 90.310,00    | 0,00       | 90.310,00    |
| 08/10/2018 | 17101000140/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 179.661,81   | 0,00       | 179.661,81   |
| 08/10/2018 | 17101000144/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 110.468,42   | 0,00       | 110.468,42   |
| 08/10/2018 | 17101000148/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 150.864,37   | 0,00       | 150.864,37   |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**EMPENHO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 21/09/2019

Hora: 15:10

**Consolidação Geral**

| Data                                    | Nº Empenho       | Programa Trabalho | Despesa | Fonte      | Tipo   | Credor | Empenho          | Anulado       | Líquido      |              |
|---|------------------|-------------------|---------|------------|--|--------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 08/10/2018                              | 17101000153/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 9.923,04         | 9.923,04      | 0,00         |              |
| 08/10/2018                              | 17101000154/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 244.111,56       | 244.111,56    | 0,00         |              |
| 08/10/2018                              | 17101000155/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 226.729,16       | 0,00          | 226.729,16   |              |
| 09/10/2018                              | 17101000136/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 151.590,89       | 0,00          | 151.590,89   |              |
| 09/11/2018                              | 17101000161/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 4.656,00         | 0,00          | 4.656,00     |              |
| 16/11/2018                              | 17101000162/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 34.531,52        | 0,00          | 34.531,52    |              |
| 23/11/2018                              | 17101000165/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 77.990,00        | 0,00          | 77.990,00    |              |
| 23/11/2018                              | 17101000166/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 15.358,47        | 0,00          | 15.358,47    |              |
| 23/11/2018                              | 17101000170/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 25.181,36        | 0,00          | 25.181,36    |              |
| 23/11/2018                              | 17101000177/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 678.741,10       | 0,00          | 678.741,10   |              |
| 27/11/2018                              | 17101000172/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 27.395,35        | 0,00          | 27.395,35    |              |
| 03/12/2018                              | 17101000179/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ORDINARIO 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 60.000,00        | 60.000,00     | 0,00         |              |
| 05/12/2018                              | 17101000190/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 103.744,54       | 0,00          | 103.744,54   |              |
| 05/12/2018                              | 17101000194/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ORDINARIO 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 10.730,61        | 0,00          | 10.730,61    |              |
| 18/12/2018                              | 17101000204/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 49.146,60        | 0,00          | 49.146,60    |              |
| 19/12/2018                              | 17101000205/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 15.519,84        | 0,00          | 15.519,84    |              |
| 21/12/2018                              | 17101000208/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |        | 39.149,93        | 0,00          | 39.149,93    |              |
| Quantidade de lançamentos do Credor: 59 |                  |                   |         |            |  |        | Total do Credor: | 11.956.539,92 | 2.959.831,92 | 8.996.708,00 |
| 02/01/2018                              | 17101000012/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA           |        | 523,80           | 0,00          | 523,80       |              |
| 02/01/2018                              | 17101000013/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA           |        | 685.295,48       | 0,00          | 685.295,48   |              |
| 02/01/2018                              | 17101000016/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA           |        | 193.601,63       | 193.601,63    | 0,00         |              |
| 02/01/2018                              | 17101000024/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA           |        | 108.908,80       | 108.908,80    | 0,00         |              |
| 02/01/2018                              | 17101000028/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA           |        | 126.319,04       | 126.319,04    | 0,00         |              |
| 02/01/2018                              | 17101000029/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA           |        | 348.802,01       | 348.802,01    | 0,00         |              |
| 02/01/2018                              | 17101000042/2018 | 2018.17.20092009  | 339092  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA           |        | 1.193.434,73     | 66.069,31     | 1.127.365,42 |              |
| 02/01/2018                              | 17101000045/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA           |        | 404.702,08       | 103.146,27    | 301.555,81   |              |
| 01/02/2018                              | 17101000030/2018 | 2018.17.20092009  | 339092  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA           |        | 37.779,01        | 0,00          | 37.779,01    |              |
| 01/02/2018                              | 17101000031/2018 | 2018.17.20092009  | 339092  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA           |        | 348.802,01       | 0,00          | 348.802,01   |              |
| 01/02/2018                              | 17101000032/2018 | 2018.17.20092009  | 339092  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA           |        | 98.996,24        | 0,00          | 98.996,24    |              |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**EMPENHO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta Despesa: Todas      Fonte: Todas      Credor: Todos

Data: 21/09/2019

Hora: 15:10

**Consolidação Geral**

| Data       | Nº Empenho       | Programa Trabalho | Despesa | Fonte      | Tipo                                     | Credor | Empenho      | Anulado    | Líquido      |
|------------|------------------|-------------------|---------|------------|--|--------|--------------|------------|--------------|
| 01/02/2018 | 17101000041/2018 | 2018.17.20092009  | 339092  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 4.607,50     | 0,00       | 4.607,50     |
| 22/02/2018 | 17101000033/2018 | 2018.17.20092009  | 339092  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 126.319,04   | 0,00       | 126.319,04   |
| 02/04/2018 | 17101000049/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 109.268,50   | 0,00       | 109.268,50   |
| 02/04/2018 | 17101000054/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 48.179,92    | 0,00       | 48.179,92    |
| 01/05/2018 | 17101000072/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 10.212,33    | 0,00       | 10.212,33    |
| 02/05/2018 | 17101000063/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 69.850,00    | 69.850,00  | 0,00         |
| 24/05/2018 | 17101000066/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 2.000.000,00 | 606.642,83 | 1.393.357,17 |
| 11/06/2018 | 17101000076/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 765.996,69   | 0,00       | 765.996,69   |
| 02/07/2018 | 17101000080/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 113.444,16   | 0,00       | 113.444,16   |
| 11/07/2018 | 17101000096/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 3.851,98     | 0,00       | 3.851,98     |
| 17/07/2018 | 17101000081/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 91.067,40    | 91.067,40  | 0,00         |
| 20/07/2018 | 17101000092/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 265.298,00   | 0,00       | 265.298,00   |
| 01/08/2018 | 17101000093/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 633.407,15   | 633.407,15 | 0,00         |
| 01/08/2018 | 17101000097/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 34.071,95    | 34.071,95  | 0,00         |
| 01/08/2018 | 17101000102/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 23.269,95    | 23.269,95  | 0,00         |
| 01/08/2018 | 17101000103/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 265.629,38   | 0,00       | 265.629,38   |
| 01/08/2018 | 17101000106/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 308.651,33   | 308.651,33 | 0,00         |
| 01/08/2018 | 17101000110/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 23.627,26    | 0,00       | 23.627,26    |
| 01/08/2018 | 17101000116/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 66.603,63    | 0,00       | 66.603,63    |
| 01/08/2018 | 17101000117/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 9.415,37     | 0,00       | 9.415,37     |
| 08/10/2018 | 17101000134/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 830.264,88   | 0,00       | 830.264,88   |
| 08/10/2018 | 17101000142/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 316.661,11   | 0,00       | 316.661,11   |
| 08/10/2018 | 17101000143/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 3.668,29     | 0,00       | 3.668,29     |
| 08/10/2018 | 17101000147/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 96.854,50    | 0,00       | 96.854,50    |
| 08/10/2018 | 17101000152/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 9.829,08     | 0,00       | 9.829,08     |
| 23/11/2018 | 17101000171/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 51.082,00    | 0,00       | 51.082,00    |
| 23/11/2018 | 17101000175/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 335.321,38   | 0,00       | 335.321,38   |
| 23/11/2018 | 17101000181/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 203.214,57   | 0,00       | 203.214,57   |
| 23/11/2018 | 17101000184/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 87.894,58    | 0,00       | 87.894,58    |
| 23/11/2018 | 17101000189/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ORDINARIO 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA |        | 22.111,15    | 0,00       | 22.111,15    |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**EMPENHO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta Despesa: Todas      Fonte: Todas      Credor: Todos

Data: 21/09/2019

Hora: 15:10

**Consolidação Geral**

| Data                                    | Nº Empenho       | Programa Trabalho | Despesa | Fonte      | Tipo       | Credor                         | Empenho          | Anulado       | Líquido      |               |
|---|------------------|-------------------|---------|------------|------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 03/12/2018                              | 17101000178/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ORDINARIO  | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 60.000,00        | 60.000,00     | 0,00         |               |
| 05/12/2018                              | 17101000193/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ORDINARIO  | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 52.524,46        | 0,00          | 52.524,46    |               |
| 19/12/2018                              | 17101000207/2018 | 2018.17.20092009  | 339039  | 0100000000 | ESTIMATIVO | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 83.276,08        | 0,00          | 83.276,08    |               |
| Quantidade de lançamentos do Credor: 44 |                  |                   |         |            |            |                                | Total do Credor: | 10.672.638,45 | 2.773.807,67 | 7.898.830,78  |
| Total de lançamentos por Órgão: 146     |                  |                   |         |            |            |                                | Total por Órgão: | 31.218.945,17 | 7.020.145,47 | 24.198.799,70 |
| Total de lançamentos: 146               |                  |                   |         |            |            |                                | Total Geral:     | 31.218.945,17 | 7.020.145,47 | 24.198.799,70 |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11437 a 11437

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       |                |            |
|------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|--------------------------------|-------|----------------|------------|
| 02/01/2018 | 17101000015/2018 / 0 |  | 17101000016/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 193.601,63     | 193.601,63 |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | 2.299,34       | 2.299,34   |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | 191.302,29     | 191.302,29 |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | Total Liquido: | 0,00       |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 3430/195/3427/163/3424/26410/3425/2 6407/3426/2477/3442/82/3441/4/3440/136/3439/ 33/3438/137/3437/83/3436/164/3435/2 7/3434/154/3433/906/3432/257

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                |       |                |        |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|-------|----------------|--------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3430             | 000              | 02/01/2018 | 193.601,63 |                                |       |                |        |
| 10/01/2018 17101000011/2018 / 0   | 17101000012/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 523,80         | 0,00   |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 5,97           | 0,00   |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 517,83         | 0,00   |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | Total Liquido: | 523,80 |

Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 3447/1008

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número | Série | Data       | Valor  |
|-----------------------------------|--------|-------|------------|--------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3447   | 000   | 10/01/2018 | 523,80 |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       |                       |                   |
|------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|--------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|
| 10/01/2018 | 17101000012/2018 / 0 |  | 17101000013/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 685.295,48            | 0,00              |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | 7.254,21              | 0,00              |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | 678.041,27            | 0,00              |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>685.295,48</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF:  
 3443/951/60/812/3444/11354/7494/344  
 5/1071/808/228/102/3446/652/784/558  
 /676/  
 552/41/441/776/12197/325

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número | Série | Data       | Valor      |
|-----------------------------------|--------|-------|------------|------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3443   | 000   | 10/01/2018 | 685.295,48 |

|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       |                       |             |
|------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|--------------------------------|-------|-----------------------|-------------|
| 01/02/2018 | 17101000023/2018 / 0 |  | 17101000024/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 108.908,80            | 108.908,80  |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | 1.736,44              | 1.736,44    |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | 107.172,36            | 107.172,36  |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>0,00</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF:  
 3460/13/3459/10/3454/3/3453/78/3452  
 /76/3451/79/3458/293/3457/272/3456/  
 27/3455/26

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento | Número | Série | Data | V |
|-----------|--------|-------|------|---|
|-----------|--------|-------|------|---|





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11437 a 11437

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Líquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|

|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       |                |            |
|-----------------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|--------------------------------|-------|----------------|------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA |                      |  |                  |                  | 3460   |            |                                | 000   | 01/02/2018     | 108.908,80 |
| 15/02/2018                        | 17101000028/2018 / 0 |  | 17101000028/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 126.319,04     | 126.319,04 |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | 1.438,98       | 1.438,98   |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | 124.880,06     | 124.880,06 |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | Total Líquido: | 0,00       |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
NF:  
3473/96/3476/62/3477/75/3475/41/3474/110/3472/979/3471/58

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série      | Data                           | Valor          |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3473             | 000        | 15/02/2018                     | 126.319,04     |
| 15/02/2018 17101000029/2018 / 0   | 17101000029/2018 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999          |
|                                   |                  |            |                                | 348.802,01     |
|                                   |                  |            |                                | 3.973,46       |
|                                   |                  |            |                                | 344.828,55     |
|                                   |                  |            |                                | Total Líquido: |
|                                   |                  |            |                                | 0,00           |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
NF:  
3489/454/3488/453/3487/17/3486/464/  
3485/116/3484/106/3483/1186/1187/3482/281/  
3481/280/3480/2268/3479/8685/3478/8683/3490/205

CNPJ: 00.876.136/0001-60





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11437 a 11437

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data       | Nº Liquidação        | Nº Processo | Nº Empenho       | Programa Trabalho                 | Despesa | Fonte      | Credor                         | Evento   | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Líquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |                          |  |
|------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|---------|------------|--------------------------------|--|---|---|--------------------------|--|
|            |                      |             |                  | Documento                         | Número  |            |                                | Série  | Data  | Valor   |                          |  |
|            |                      |             |                  | NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA |         |            |                                | 3489   | 000   | 15/02/2018  | 348.802,01               |  |
| 20/02/2018 | 17101000045/2018 / 0 |             | 17101000042/2018 | 2018.17.20092009                  | 339092  | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999  | 72.159,01                                   | 72.159,01   |                          |  |
|            |                      |             |                  |                                   |         |            |                                |  | 1.317,79                                    | 1.317,79  |                          |  |
|            |                      |             |                  |                                   |         |            |                                |  | 70.841,22                                   | 70.841,22   |                          |  |
|            |                      |             |                  |                                   |         |            |                                |  | Total Líquido:                              | 0,00  |                          |  |
| Histórico: |                      |             |                  |                                   |         |            |                                | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 3460/13/3459/10/3454/3/3453/78/3452 /76/3451/79/3458/293/3457/272 |   |   | CNPJ: 00.876.136/0001-60 |  |
|            |                      |             |                  | Documento                         | Número  |            |                                | Série  | Data  | Valor   |                          |  |
|            |                      |             |                  | NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA |         |            |                                | 3460   | 000   | 20/02/2018  | 72.159,01                |  |
| 20/02/2018 | 17101000058/2018 / 0 |             | 17101000042/2018 | 2018.17.20092009                  | 339092  | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999  | 3.846,37                                    | 3.846,37  |                          |  |
|            |                      |             |                  |                                   |         |            |                                |  | 22,73                                       | 22,73   |                          |  |
|            |                      |             |                  |                                   |         |            |                                |  | 3.823,64                                    | 3.823,64  |                          |  |
|            |                      |             |                  |                                   |         |            |                                |  | Total Líquido:                              | 0,00  |                          |  |
| Histórico: |                      |             |                  |                                   |         |            |                                | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 3453/78/3452/76/3451/79   |   |   | CNPJ: 00.876.136/0001-60 |  |
|            |                      |             |                  | Documento                         | Número  |            |                                | Série  | Data  | Valor   |                          |  |
|            |                      |             |                  | NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA |         |            |                                | 3453   | 000   | 20/02/2018  | 3.846,37                 |  |
| 22/02/2018 | 17101000033/2018 / 0 |             | 17101000030/2018 | 2018.17.20092009                  | 339092  | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999  | 37.779,01                                   | 0,00  |                          |  |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

430,37 0,00

37.348,64 0,00

Total Liquido: 37.779,01

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3492/89/3491/88/3494/389/3493/2479  
 CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                |       |                |            |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|-------|----------------|------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3492             | 000              | 22/02/2018 | 37.779,01  |                                |       |                |            |
| 22/02/2018 17101000034/2018 / 0   | 17101000031/2018 | 2018.17.20092009 | 339092     | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 348.802,01     | 0,00       |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 3.973,46       | 0,00       |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 344.828,55     | 0,00       |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | Total Liquido: | 348.802,01 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3489/454/3488/453/3487/17/3486/464/  
 3485/116/3484/106/3483/1186/1187/34  
 82/281/3481/280/3480/2268/3479/8685  
 /3478/8683/3490/205  
 CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                |       |           |      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|-------|-----------|------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3489             | 000              | 22/02/2018 | 348.802,01 |                                |       |           |      |
| 22/02/2018 17101000035/2018 / 0   | 17101000032/2018 | 2018.17.20092009 | 339092     | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 98.996,24 | 0,00 |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Líquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|

1.127,75 0,00

97.868,49 0,00

Total Líquido: 98.996,24

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3437/83/3442/82/3456/27/3455/26/3426/2477

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                |       |                |            |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|-------|----------------|------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3437             | 000              | 22/02/2018 | 98.996,24  |                                |       |                |            |
| 22/02/2018 17101000036/2018 / 0   | 17101000033/2018 | 2018.17.20092009 | 339092     | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 126.319,04     | 0,00       |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 1.438,98       | 0,00       |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 124.880,06     | 0,00       |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | Total Líquido: | 126.319,04 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3473/96/3476/62/3477/75/3475/41/3474/110/3472/979/3471/58

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                |       |            |            |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|-------|------------|------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3473             | 000              | 22/02/2018 | 126.319,04 |                                |       |            |            |
| 22/02/2018 17101000046/2018 / 0   | 17101000042/2018 | 2018.17.20092009 | 339092     | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 126.747,68 | 126.747,68 |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

1.537,75 1.537,75

125.209,93 125.209,93

Total Liquido: 0,00

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF:  
 3430/195/3427/163/3424/26410/3425/2  
 6407/3441/4/3440/136/3439/33/3438/1  
 37/3436/164/3435/27/3433/906/3432/2  
 57

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                |       |                |           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|-------|----------------|-----------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3430             | 000              | 22/02/2018 | 126.747,68 |                                |       |                |           |
| 22/02/2018 17101000047/2018 / 0   | 17101000042/2018 | 2018.17.20092009 | 339092     | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 12.363,55      | 12.363,55 |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 458,68         | 458,68    |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 11.904,87      | 11.904,87 |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | Total Liquido: | 0,00      |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3495/56/3496/418/

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                |       |          |      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|-------|----------|------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3495             | 000              | 22/02/2018 | 12.363,55  |                                |       |          |      |
| 23/02/2018 17101000044/2018 / 0   | 17101000041/2018 | 2018.17.20092009 | 339092     | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 4.607,50 | 0,00 |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|

52,49 0,00

4.555,01 0,00

Total Liquido: 4.607,50

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
 FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS  
 FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3434/154

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento | Número | Série | Data | Valor |
|-----------|--------|-------|------|-------|
|-----------|--------|-------|------|-------|

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3434 000 23/02/2018 4.607,50

06/03/2018 17101000060/2018 / 0 17101000042/2018 2018.17.20092009 339092 0100000000 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA 24999 113.711,96 0,00

3.040,73 0,00

110.671,23 0,00

Total Liquido: 113.711,96

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
 FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS  
 FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF:  
 3453/78/3451/79/3452/76/3454/3/3517  
 /323/3516/322/3523/16279/3522/933/3  
 521/4723/4725/3520/705/3518/699/350  
 8/697/3507/698/3506/658/3505/659/35  
 04/656/3503/657/3502/693/3501/694/3  
 519/621/

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento | Número | Série | Data | Valor |
|-----------|--------|-------|------|-------|
|-----------|--------|-------|------|-------|

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3453 000 06/03/2018 113.711,96

08/03/2018 17101000062/2018 / 0 17101000042/2018 2018.17.20092009 339092 0100000000 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA 24999 10.481,46





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

61,93 0,00

10.419,53 0,00

Total Liquido: 10.481,46

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3515/695/3514/692/3512/702/3511/701 /3510/700/3509/704/

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                |       |                |           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|-------|----------------|-----------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3515             | 000              | 08/03/2018 | 10.481,46  |                                |       |                |           |
| 14/03/2018 17101000064/2018 / 0   | 17101000042/2018 | 2018.17.20092009 | 339092     | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 14.550,00      | 0,00      |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 165,75         | 0,00      |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 14.384,25      | 0,00      |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | Total Liquido: | 14.550,00 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 3427/163

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                |       |                |           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|-------|----------------|-----------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3427             | 000              | 14/03/2018 | 14.550,00  |                                |       |                |           |
| 21/03/2018 17101000067/2018 / 0   | 17101000045/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 27.423,84      | 0,00      |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 312,40         | 0,00      |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 27.111,44      | 0,00      |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | Total Liquido: | 27.423,84 |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Líquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 3570/212 CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número | Série      | Data                  | Valor            |
|-----------------------------------|--------|------------|-----------------------|------------------|
| 21/03/2018 17101000068/2018 / 0   | 3570   | 000        | 21/03/2018            | 27.423,84        |
| 17101000042/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 0100000000 | 35.131,39             | 0,00             |
|                                   |        |            | 718,04                | 0,00             |
|                                   |        |            | 34.413,35             | 0,00             |
|                                   |        |            | <b>Total Líquido:</b> | <b>35.131,39</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 3495/56/3549/207 CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número | Série      | Data                  | Valor             |
|-----------------------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|
| 03/04/2018 17101000076/2018 / 0   | 3495   | 000        | 21/03/2018            | 35.131,39         |
| 17101000042/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 0100000000 | 156.813,98            | 0,00              |
|                                   |        |            | 1.872,25              | 0,00              |
|                                   |        |            | 154.941,73            | 0,00              |
|                                   |        |            | <b>Total Líquido:</b> | <b>156.813,98</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: CNPJ: 00.876.136/0001-60





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11437 a 11437

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Líquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|

3430/195/3424/26410/3425/26407/3441  
/4/3440/136/3439/33/3438/137/3436/1  
64/3435/27/3433/906/3432/257/3573/7  
/3568/171/3567/152/3566/630/  
3565/41/3564/93/

| Documento                       | Número | Série | Data                  | Valor            |
|---------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------------|
| 04/04/2018 17101000082/2018 / 0 | 3430   | 000   | 03/04/2018            | 156.813,98       |
|                                 | 339092 | 24999 | 48.976,83             | 0,00             |
|                                 |        |       | 557,93                | 0,00             |
|                                 |        |       | 48.418,90             | 0,00             |
|                                 |        |       | <b>Total Líquido:</b> | <b>48.976,83</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS  
FISCAIS ANEXO.  
CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2017 A 30/05/2018.  
NF: 3601/84

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                       | Número | Série | Data                  | Valor            |
|---------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------------|
| 04/04/2018 17101000083/2018 / 0 | 3601   | 000   | 04/04/2018            | 48.976,83        |
|                                 | 339039 | 24999 | 47.982,89             | 0,00             |
|                                 |        |       | 546,61                | 0,00             |
|                                 |        |       | 47.436,28             | 0,00             |
|                                 |        |       | <b>Total Líquido:</b> | <b>47.982,89</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS  
FISCAIS ANEXO.  
CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2017 A 30/05/2018.  
NF: 3602/85

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento | Número | Série | Data | V |
|-----------|--------|-------|------|---|
|-----------|--------|-------|------|---|





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Líquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|

|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       |                       |                  |
|-----------------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|--------------------------------|-------|-----------------------|------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA |                      |  |                  |                  | 3602   |            |                                | 000   | 04/04/2018            | 47.982,89        |
| 06/04/2018                        | 17101000086/2018 / 0 |  | 17101000042/2018 | 2018.17.20092009 | 339092 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 11.640,00             | 0,00             |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | 132,60                | 0,00             |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | 11.507,40             | 0,00             |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | <b>Total Líquido:</b> | <b>11.640,00</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
NF: 3458/293/3457/272

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                |       |                       |                   |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3458             | 000              | 06/04/2018 | 11.640,00  |                                |       |                       |                   |
| 11/04/2018 17101000092/2018 / 0   | 17101000042/2018 | 2018.17.20092009 | 339092     | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 536.303,17            | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 6.779,41              | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 529.523,76            | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | <b>Total Líquido:</b> | <b>536.303,17</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
NF:  
3529/348/3576/957/3575/908/3579/22/  
23/3625/163/  
3496/418/3547/1079/3460/13/3459/10/  
3580/78/1043/1221/3581/929/1090/  
68/3582/4160/3583/4157/3585/4159/35  
84/4156/

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento | Número | Série | Data | V |
|-----------|--------|-------|------|---|
|-----------|--------|-------|------|---|





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11437 a 11437

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       |                       |                   |
|-----------------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|--------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA |                      |  |                  |                  | 3529   |            |                                | 000   | 11/04/2018            | 536.303,17        |
| 11/04/2018                        | 17101000093/2018 / 0 |  | 17101000045/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 226.149,08            | 0,00              |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | 3.094,68              | 0,00              |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | 223.054,40            | 0,00              |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>226.149,08</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2017 A 30/05/2018.

NF:

3593/963/3594/964/3592/8/1086/1278/

3591/8626/3590/730/3589/185/3588

728/3587/80/3586/729/3572/727/3571/

721/3550/934/3551/5758/3552/682/355

3/681/3554/680/3513/696/3555/20747/

3578/953/3577/956/3596/722/3595/208

38/

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número               | Série            | Data             | Valor                 |                  |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA |                      |                  |                  |                       |                  |
| 11/04/2018                        | 17101000094/2018 / 0 | 17101000042/2018 | 2018.17.20092009 | 339092                |                  |
|                                   |                      |                  |                  |                       |                  |
|                                   |                      |                  |                  |                       |                  |
|                                   |                      |                  |                  |                       |                  |
|                                   |                      |                  |                  | <b>Total Liquido:</b> | <b>52.270,88</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2017 A 30/05/2018.

NF:

CNPJ: 00.876.136/0001-60





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

3569/170/3533/20787/3530/4274/3563/  
 716/3562/714/3561/720/3560  
 718/3559/717/3558/715/3557/724/3556  
 /719/3600/342/3599/734/3603/7403/2/  
 3604/733/3606/4180/3605/6336/

| Documento                         | Número | Série      | Data                  | Valor            |
|-----------------------------------|--------|------------|-----------------------|------------------|
| 11/04/2018 17101000095/2018 / 0   | 3569   | 000        | 11/04/2018            | 52.270,88        |
| 17101000042/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 0100000000 | 24999                 | 65.965,79        |
|                                   |        |            |                       | 958,00           |
|                                   |        |            |                       | 65.007,79        |
|                                   |        |            | <b>Total Liquido:</b> | <b>65.965,79</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
 FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS  
 FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF:  
 3534/4215/3527/1043/3536/3546/862/3  
 545/615/3544/614/3543/610/  
 3542/613/3541/616/3540/617/3539/625  
 /3538/619/3528/1041/3531/  
 791/3532/790/3535/4262/3537/609/618  
 /3526/1040/3548/919/

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número | Série      | Data                  | Valor             |
|-----------------------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|
| 17/04/2018 17101000103/2018 / 0   | 3534   | 000        | 11/04/2018            | 65.965,79         |
| 17101000049/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 24999                 | 109.268,50        |
|                                   |        |            |                       | 1.262,13          |
|                                   |        |            |                       | 108.006,37        |
|                                   |        |            | <b>Total Liquido:</b> | <b>109.268,50</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO

CNPJ: 00.876.136/0001-60





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS  
FISCAIS ANEXO.  
CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2017 A 30/05/2018.  
NF: 3630/992/3631/21168

| Documento                         | Número | Série                          | Data           | Valor      |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|----------------|------------|
| 25/04/2018 17101000110/2018 / 0   | 3630   | 000                            | 17/04/2018     | 109.268,50 |
| 17101000054/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999          | 48.179,92  |
|                                   |        |                                |                | 1.523,33   |
|                                   |        |                                |                | 46.656,59  |
|                                   |        |                                | Total Liquido: | 48.179,92  |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE  
INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2017 A 30/05/2018.  
NF:  
3655/214/3654/102/3653/284/3652/288  
/3651/287/3650/285/3649/290/3648/75  
6/3647/31/3646/739/3645/738/3644/29  
1/3643/289

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número | Série                          | Data           | Valor     |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|----------------|-----------|
| 02/05/2018 17101000113/2018 / 0   | 3655   | 000                            | 25/04/2018     | 48.179,92 |
| 17101000042/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999          | 3.966,00  |
|                                   |        |                                |                | 70,59     |
|                                   |        |                                |                | 3.895,41  |
|                                   |        |                                | Total Liquido: | 3.966,00  |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11437 a 11437

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 3659/762/3658/763/3657/295/3656/294 /

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série | Data           | Valor     |
|-----------------------------------|------------------|-------|----------------|-----------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3659             | 000   | 02/05/2018     | 3.966,00  |
| 17/05/2018 17101000123/2018 / 0   | 17101000063/2018 | 24999 | 69.850,00      | 69.850,00 |
|                                   |                  |       | 412,75         | 412,75    |
|                                   |                  |       | 69.437,25      | 69.437,25 |
|                                   |                  |       | Total Liquido: | 0,00      |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 3680/22

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série | Data       | Valor     |
|-----------------------------------|------------------|-------|------------|-----------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3680             | 000   | 17/05/2018 | 69.850,00 |
| 17/05/2018 17101000124/2018 / 0   | 17101000042/2018 | 24999 | 69.850,00  | 0,00      |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

412,75 0,00

69.437,25 0,00

Total Liquido: 69.850,00

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 3680/22

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                |       |          |      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|-------|----------|------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3680             | 000              | 17/05/2018 | 69.850,00  |                                |       |          |      |
| 18/05/2018 17101000126/2018 / 0   | 17101000042/2018 | 2018.17.20092009 | 339092     | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 7.703,96 | 0,00 |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 328,48   | 0,00 |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 7.375,48 | 0,00 |

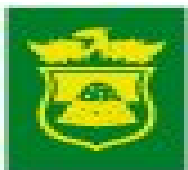
Total Liquido: 7.703,96

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 3692/6514

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                |       |           |  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|-------|-----------|--|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3692             | 000              | 18/05/2018 | 7.703,96   |                                |       |           |  |
| 05/06/2018 17101000132/2018 / 0   | 17101000072/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 10.212,33 |  |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

663,80 0,00

9.548,53 0,00

Total Liquido: 10.212,33

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 3718

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                |       |                |            |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|-------|----------------|------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3718             | 000              | 05/06/2018 | 10.212,33  |                                |       |                |            |
| 11/06/2018 17101000138/2018 / 0   | 17101000066/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 220.827,75     | 220.827,75 |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 2.768,10       | 2.768,10   |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 218.059,65     | 218.059,65 |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | Total Liquido: | 0,00       |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                |       |                |            |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|-------|----------------|------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3743             | 000              | 11/06/2018 | 220.827,75 |                                |       |                |            |
| 12/06/2018 17101000139/2018 / 0   | 17101000066/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 251.246,66     | 251.246,66 |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 8.913,75       | 8.913,75   |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 242.332,91     | 242.332,91 |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | Total Liquido: | 0,00       |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019. CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número | Série                          | Data           | Valor      |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|----------------|------------|
| 12/06/2018 17101000140/2018 / 0   | 3787   | 000                            | 12/06/2018     | 251.246,66 |
| 17101000066/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999          | 289.619,67 |
|                                   |        |                                |                | 4.477,04   |
|                                   |        |                                |                | 285.142,63 |
|                                   |        |                                | Total Liquido: | 0,00       |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019. CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número | Série                          | Data           | Valor      |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|----------------|------------|
| 15/06/2018 17101000147/2018 / 0   | 3732   | 000                            | 12/06/2018     | 289.619,67 |
| 17101000066/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999          | 420.671,20 |
|                                   |        |                                |                | 5.066,86   |
|                                   |        |                                |                | 415.604,34 |
|                                   |        |                                | Total Liquido: | 420.671,20 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE CNPJ: 00.876.136/0001-60





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE  
INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.

| Documento                         | Número | Série                          | Data           | Valor      |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|----------------|------------|
| 18/06/2018 17101000149/2018 / 0   | 3839   | 000                            | 15/06/2018     | 420.671,20 |
| 17101000066/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999          | 48.500,00  |
|                                   |        |                                |                | 2.552,50   |
|                                   |        |                                |                | 45.947,50  |
|                                   |        |                                | Total Liquido: | 48.500,00  |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ.  
CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF: 3805/225/3734/224

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número | Série                          | Data           | Valor     |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|----------------|-----------|
| 20/06/2018 17101000152/2018 / 0   | 3805   | 000                            | 18/06/2018     | 48.500,00 |
| 17101000066/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999          | 85.258,16 |
|                                   |        |                                |                | 1.154,38  |
|                                   |        |                                |                | 84.103,78 |
|                                   |        |                                | Total Liquido: | 85.258,16 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE

CNPJ: 00.876.136/0001-60





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

CUIABÁ.  
CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF:  
3888/447/446/3890/3658/3663/3785/44  
8/3773/449/3776/296

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor     |                                |       |                       |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------|-----------------------|------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3888             | 000              | 20/06/2018 | 85.258,16 |                                |       |                       |                  |
| 27/06/2018 17101000156/2018 / 0   | 17101000066/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 010000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 10.993,22             | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |           |                                |       | 307,47                | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |           |                                |       | 10.685,75             | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |           |                                |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>10.993,22</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF: 3755/29/3850/27/28

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor     |                                |       |                       |                   |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3755             | 000              | 27/06/2018 | 10.993,22 |                                |       |                       |                   |
| 29/06/2018 17101000158/2018 / 0   | 17101000066/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 010000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 827.934,59            | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |           |                                |       | 19.737,34             | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |           |                                |       | 808.197,25            | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |           |                                |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>827.934,59</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE

CNPJ: 00.876.136/0001-60





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

CUIABÁ.  
CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF:  
3743/9667/3744/3577/3745/4267/3746/  
3 E OUTROS

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                |       |                       |                   |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3743             | 000              | 29/06/2018 | 827.934,59 |                                |       |                       |                   |
| 03/07/2018 17101000162/2018 / 0   | 17101000076/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 010000000  | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 765.996,69            | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 8.572,27              | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 757.424,42            | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>765.996,69</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ.  
CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF:3788/92/3789/8/3790/219/3791 E  
OUTROS

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                |       |                       |                   |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3788             | 000              | 03/07/2018 | 765.996,69 |                                |       |                       |                   |
| 06/07/2018 17101000168/2018 / 0   | 17101000080/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 010000000  | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 113.444,16            | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 2.852,16              | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 110.592,00            | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>113.444,16</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA

CNPJ: 00.876.136/0001-60





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11437 a 11437

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:

30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 3938/200/199/3937/1055 E OUTROS

| Documento                         | Número | Série      | Data           | Valor      |
|-----------------------------------|--------|------------|----------------|------------|
| 17/07/2018 17101000172/2018 / 0   | 3938   | 000        | 06/07/2018     | 113.444,16 |
| 17101000081/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 24999          | 91.067,40  |
|                                   |        |            |                | 1.641,75   |
|                                   |        |            |                | 89.425,65  |
|                                   |        |            | Total Liquido: | 0,00       |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:

30/05/2018 A 30/05/2019.

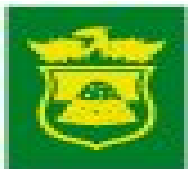
NF 3962/1/3963/795 E OUTROS

| Documento                         | Número | Série      | Data           | Valor      |
|-----------------------------------|--------|------------|----------------|------------|
| 02/08/2018 17101000187/2018 / 0   | 3962   | 000        | 17/07/2018     | 91.067,40  |
| 17101000092/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 24999          | 265.298,00 |
|                                   |        |            |                | 13.626,67  |
|                                   |        |            |                | 251.671,33 |
|                                   |        |            | Total Liquido: | 265.298,00 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ.

CNPJ: 00.876.136/0001-60





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11437 a 11437

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3982/1095

| Documento                       | Número | Série | Data                  | Valor       |
|---------------------------------|--------|-------|-----------------------|-------------|
| 09/08/2018 17101000188/2018 / 0 | 3982   | 000   | 02/08/2018            | 265.298,00  |
| 17101000093/2018                | 339039 | 24999 | 633.407,15            | 633.407,15  |
| 2018.17.20092009                |        |       | 7.138,27              | 7.138,27    |
|                                 |        |       | 626.268,88            | 626.268,88  |
|                                 |        |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>0,00</b> |

Histórico: LIQUIDÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
 FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE  
 SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
 INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
 CUIABÁ.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 4018/21/4001/46/3990/7912 E  
 OUTROS

| Documento                       | Número | Série | Data                  | Valor           |
|---------------------------------|--------|-------|-----------------------|-----------------|
| 10/08/2018 17101000191/2018 / 0 | 4018   | 000   | 09/08/2018            | 633.407,15      |
| 17101000096/2018                | 339039 | 24999 | 3.851,98              | 0,00            |
| 2018.17.20092009                |        |       | 207,31                | 0,00            |
|                                 |        |       | 3.644,67              | 0,00            |
|                                 |        |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>3.851,98</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
 FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE  
 SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
 INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
 CUIABÁ.

CNPJ: 00.876.136/0001-60

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|

30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3965/6630

| Documento                        | Número | Série      | Data           | Valor     |
|----------------------------------|--------|------------|----------------|-----------|
| 13/08/2018 17101000192/2018 / 0  | 3965   | 000        | 10/08/2018     | 3.851,98  |
| 1710100097/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 34.071,95      | 34.071,95 |
|                                  |        |            | 563,59         | 563,59    |
|                                  |        |            | 33.508,36      | 33.508,36 |
|                                  |        |            | Total Liquido: | 0,00      |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3963/795/3964/74041/3929/1060/3943/1079/3944/711

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número | Série      | Data           | Valor      |
|-----------------------------------|--------|------------|----------------|------------|
| 14/08/2018 17101000199/2018 / 0   | 3963   | 000        | 13/08/2018     | 34.071,95  |
| 17101000103/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 265.629,38     | 0,00       |
|                                   |        |            | 2.898,40       | 0,00       |
|                                   |        |            | 262.730,98     | 0,00       |
|                                   |        |            | Total Liquido: | 265.629,38 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:

CNPJ: 00.876.136/0001-60





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11437 a 11437

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

30/05/2018 A 30/05/2019.

NF

3963/795/4018/21/4001/46/3990/7912

Documento

Número

Série

Data

Valor

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA

4018

000

14/08/2018

265.629,38

15/08/2018 17101000202/2018 / 0

17101000106/2018 2018.17.20092009

339039

0100000000

011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA

24999

308.651,33

308.651,33

3.516,07

3.516,07

305.135,26

305.135,26

Total Liquido:

0,00

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:

30/05/2018 A 30/05/2019.

NF

3991/10078/3995/578/3998/2410/4007

E OUTROS

CNPJ: 00.876.136/0001-60

Documento

Número

Série

Data

Valor

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA

3991

000

15/08/2018

308.651,33

20/08/2018 17101000207/2018 / 0

17101000110/2018 2018.17.20092009

339039

0100000000

011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA

24999

23.627,26

0,00

269,16

0,00

23.358,10

0,00

Total Liquido:

23.627,26

Histórico: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:

CNPJ: 00.876.136/0001-60





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11437 a 11437

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3999/285/4030/28331

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                |       |                       |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|-------|-----------------------|------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3999             | 000              | 20/08/2018 | 23.627,26  |                                |       |                       |                  |
| 29/08/2018 17101000215/2018 / 0   | 17101000116/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 66.603,63             | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 758,73                | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 65.844,90             | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>66.603,63</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 4007/295/4006/1902/4036/23

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                |       |                       |                 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 4007             | 000              | 29/08/2018 | 66.603,63  |                                |       |                       |                 |
| 30/08/2018 17101000217/2018 / 0   | 17101000117/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 9.415,37              | 0,00            |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 107,26                | 0,00            |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | 9.308,11              | 0,00            |
|                                   |                  |                  |            |            |                                |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>9.415,37</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 4009/193

CNPJ: 00.876.136/0001-60





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|

| Documento                         |                      |  |                  | Número           |        | Série      | Data                                 | Valor                 |                   |
|-----------------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA |                      |  |                  | 4009             |        | 000        | 30/08/2018                           | 9.415,37              |                   |
| 09/10/2018                        | 17101000242/2018 / 0 |  | 17101000134/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA 24999 | 830.264,88            | 0,00              |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                      | 9.490,85              | 0,00              |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                      | 820.774,03            | 0,00              |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                      | <b>Total Liquido:</b> | <b>830.264,88</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF  
4065/384/4066/6139/4052/104304059/8  
055/4067/1197/4053/3743/4049/3736/4  
046/503/4045/141/4044/2100/4042/209  
9/4047/451/4054/1315/4055/98/4056/6  
52/4058/1277/4068/1198/4050/427/404  
8/10428/4043/10129

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         |                      |  |                  | Número           |        | Série      | Data                                 | Valor                 |                   |
|-----------------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA |                      |  |                  | 4065             |        | 00         | 09/10/2018                           | 830.264,88            |                   |
| 15/10/2018                        | 17101000253/2018 / 0 |  | 17101000142/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA 24999 | 316.661,11            | 0,00              |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                      | 3.894,62              | 0,00              |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                      | 312.766,49            | 0,00              |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                      | <b>Total Liquido:</b> | <b>316.661,11</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE

CNPJ: 00.876.136/0001-60





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF:  
 4034/1151/1152/3997/27003991/10078/  
 3998/2410/4003/1000/4041/28/4008/27  
 06/3984/954/3950/1235/1236/3976/56/  
 57/3945/3/4021/765/766/4023/763/398  
 3/5977/4012/768/3944/711/4011/812/4  
 022/789/3943/1079/4004/417/3929/106  
 0/3987/30/3973/10134/10135/3960/59/  
 3986/29/3962/1/3961/2/4020/819/4024  
 /822/4057/505

| Documento                         | Número | Série     | Data                  | Valor           |
|-----------------------------------|--------|-----------|-----------------------|-----------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 4034   | 00        | 15/10/2018            | 316.661,11      |
| 15/10/2018 17101000254/2018 / 0   | 339039 | 010000000 | 3.668,29              | 0,00            |
|                                   |        |           | 102,94                | 0,00            |
|                                   |        |           | 3.565,35              | 0,00            |
|                                   |        |           | <b>Total Liquido:</b> | <b>3.668,29</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA  
 AGÊNCIA ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE  
 SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
 INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
 CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF:  
 4070/329/4060/895/4074/6831/4073/32  
 2/4072/320/4071/324

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número | Série | Data       | Valor    |
|-----------------------------------|--------|-------|------------|----------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 4070   | 00    | 15/10/2018 | 3.668,29 |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11437 a 11437

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       |                       |                  |
|------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|--------------------------------|-------|-----------------------|------------------|
| 16/10/2018 | 17101000257/2018 / 0 |  | 17101000147/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 96.854,50             | 0,00             |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | 5.097,34              | 0,00             |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | 91.757,16             | 0,00             |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>96.854,50</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019  
NF 4016/1080

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento | Número | Série | Data | Valor |
|-----------|--------|-------|------|-------|
|-----------|--------|-------|------|-------|

|                                   |      |    |            |           |
|-----------------------------------|------|----|------------|-----------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 4016 | 00 | 16/10/2018 | 96.854,50 |
|-----------------------------------|------|----|------------|-----------|

|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       |                       |                 |
|------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|--------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 17/10/2018 | 17101000260/2018 / 0 |  | 17101000152/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 9.829,08              | 0,00            |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | 111,97                | 0,00            |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | 9.717,11              | 0,00            |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>9.829,08</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF: 4027/250/251

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento | Número | Série | Data | Valor |
|-----------|--------|-------|------|-------|
|-----------|--------|-------|------|-------|

|                                   |      |    |            |          |
|-----------------------------------|------|----|------------|----------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 4027 | 00 | 17/10/2018 | 9.829,08 |
|-----------------------------------|------|----|------------|----------|

|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                |       |           |      |
|------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|--------------------------------|-------|-----------|------|
| 28/11/2018 | 17101000295/2018 / 0 |  | 17101000171/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 51.082,00 | 0,00 |
|------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|--------------------------------|-------|-----------|------|





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

961,28 0,00

50.120,72 0,00

Total Liquido: 51.082,00

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA  
 AGÊNCIA ÉPOCA. PRESTAÇÃO DE  
 SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
 INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
 CUIABÁ.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF: 4118/377/4119/13

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento  | Número | Série | Data           | Valor      |
|--|--------|-------|----------------|------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA  | 4118   | 00    | 27/11/2018     | 51.082,00  |
| 29/11/2018 17101000298/2018 17101000175/201817101000175/2018 2018.17.20092009 339039 0100000000 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA 24999 |        |       | 228.464,10     | 0,00       |
|  |        |       | 2.602,61       | 0,00       |
|  |        |       | 225.861,49     | 0,00       |
|  |        |       | Total Liquido: | 228.464,10 |

Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA  
 SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
 INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
 CUIABÁ.  
 CONTRATO: 10.736/2014  
 VIGENCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NF: 4129/2211/4130/2207

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento  | Número | Série | Data       | Valor      |
|--|--------|-------|------------|------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA  | 4130   | 00    | 29/11/2018 | 228.464,10 |
| 29/11/2018 17101000299/2018 17101000175/201817101000175/2018 2018.17.20092009 339039 0100000000 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA 24999 |        |       | 106.857,28 | 0,00       |
|  |        |       | 1.217,29   | 0,00       |
|  |        |       | 105.639,99 | 0,00       |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

Total Liquido: 106.857,28

Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA  
 SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
 INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
 CUIABÁ.  
 CONTRATO: 10.736/2014  
 VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NF:  
 4128/10679/4127/1930/4126/5/4125/16  
 1/4124/509/4123/207

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento  | Número | Série | Data       | Valor      |
|--|--------|-------|------------|------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA  | 4128   | 00    | 29/11/2018 | 106.857,28 |
| 04/12/2018 17101000304/2018 17101000181/201817101000181/2018 2018.17.20092009 339039 0100000000 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA 24999 |        |       | 203.214,57 | 0,00       |
|  |        |       | 2.314,97   | 0,00       |
|  |        |       | 200.899,60 | 0,00       |
| Total Liquido:   |        |       |            | 203.214,57 |

Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA  
 COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
 INSTITUCIONAL DA PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO.  
 CONTRATO Nº: 10.736/2014  
 VIGÊNCIA: 30/05/2014 A 30/05/2049  
 NOTAS FISCAIS:  
 4131/2770/4132/10677/4133/3760/4134  
 /719/4135/12437/4136/25/4137/260/41  
 38/499/4139/17/4140/39

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento  | Número | Série | Data       | Valor      |
|--|--------|-------|------------|------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA  | 4131   | 00    | 29/11/2018 | 203.214,57 |
| 04/12/2018 17101000307/2018 / 0 17101000184/2018 2018.17.20092009 339039 0100000000 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA 24999 |        |       | 87.894,58  | 0,00       |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11437 a 11437

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

1.001,27 0,00

86.893,31 0,00

Total Liquido: 87.894,58

Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
CONTRATO: 10736/2014  
VIGENCIA DO CONTRATO: 30/05/2018 A 30/05/2019  
NOTAS FISCAIS NR:  
4141/35/4150/216/4147/52/4146/1240/  
4145/1239

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento  | Número | Série                          | Data           | Valor     |
|--|--------|--------------------------------|----------------|-----------|
| 06/12/2018 17101000309/2018 17101000189/201817101000189/2018 | 4141   | 00                             | 04/12/2018     | 87.894,58 |
| 2018.17.20092009 339039                                      |        | 0100000000                     | 22.111,15      | 0,00      |
|  |        | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 251,87         | 0,00      |
|  |        | 24999                          | 21.859,28      | 0,00      |
|  |        |                                | Total Liquido: | 22.111,15 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
CONTRATO: 10.736/2014  
VIGENCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A 30/05/2019  
NF:  
4151/63/4152/170/4153/201801129451

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número | Série | Data       | Valor     |
|-----------------------------------|--------|-------|------------|-----------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 4151   | 00    | 04/12/2018 | 22.111,15 |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11437 a 11437 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

|            |                  |                  |                  |                  |        |            |                                |       |                       |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------|--------------------------------|-------|-----------------------|------------------|
| 10/12/2018 | 17101000319/2018 | 17101000193/2018 | 17101000193/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 52.524,46             | 0,00             |
|            |                  |                  |                  |                  |        |            |                                |       | 598,34                | 0,00             |
|            |                  |                  |                  |                  |        |            |                                |       | 51.926,12             | 0,00             |
|            |                  |                  |                  |                  |        |            |                                |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>52.524,46</b> |

Histórico: REFERENTE APAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO CONTRATO 10.734/2014 - AGÊNCIA ZIAD VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A 30/05/2019  
NF: 4178/139/4177/92/4155/131

CNPJ: 00.876.136/0001-60

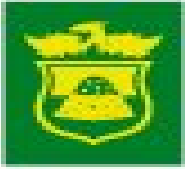
| Documento                         | Número           | Série            | Data             | Valor            |        |            |                                |       |                       |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------|--------------------------------|-------|-----------------------|------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 4178             | 00               | 07/12/2018       | 52.524,46        |        |            |                                |       |                       |                  |
| 20/12/2018                        | 17101000337/2018 | 17101000207/2018 | 17101000207/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011437 - EPOCA PROPAGANDA LTDA | 24999 | 83.276,08             | 0,00             |
|                                   |                  |                  |                  |                  |        |            |                                |       | 948,67                | 0,00             |
|                                   |                  |                  |                  |                  |        |            |                                |       | 82.327,41             | 0,00             |
|                                   |                  |                  |                  |                  |        |            |                                |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>83.276,08</b> |

Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
CONTRATO: 10.736/2014  
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A 30/05/2019  
NOTAS FISCAIS: 4203-4202-4204-4201

CNPJ: 00.876.136/0001-60

| Documento                         | Número | Série | Data       | Valor     |
|-----------------------------------|--------|-------|------------|-----------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 4202   | 000   | 20/12/2018 | 83.276,08 |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas    Fonte: Todas    Credor: 11437 a 11437    Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:40

| Data                            | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento           | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Líquido  | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|---------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|------------------|--|---|
| Total de lançamentos por Órgão: |               | 68          |            |                   |         |       |        | Total por Órgão: | 10.790.320,78<br>166.438,60<br>10.623.882,18 | 2.891.490,00<br>42.216,49<br>2.849.273,51           |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS:           |               | 68          |            |                   |         |       |        | TOTAL GERAL:     | 10.790.320,78<br>166.438,60<br>10.623.882,18 | 2.891.490,00<br>42.216,49<br>2.849.273,51           |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

|            |                      |  |                  |                  |        |            |  |       |                                      |                                      |
|------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|--|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 02/01/2018 | 17101000013/2018 / 0 |  | 17101000014/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS<br>PROPAGANDA LTDA | 24999 | 164.616,94<br>2.019,26<br>162.597,68 | 164.616,94<br>2.019,26<br>162.597,68 |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |  |       | Total Liquido:                       | 0,00                                 |

Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 2983/4/2982/140/2986/9/2977/283/2978/36/2971/100/2972/63/2976/141/2974/6055/ 2988/32/2992/5740/2993/319/2989/13/2991/3098/2987/3

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                       | Número | Série  | Data                                 | Valor                |
|---------------------------------|--------|--|--------------------------------------|----------------------|
| 10/01/2018 17101000005/2018 / 0 | 2983   | 000  | 02/01/2018                           | 164.616,94           |
| 17101000006/2018                | 339039 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS<br>PROPAGANDA LTDA | 292.251,30<br>3.329,24<br>288.922,06 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 2018.17.20092009                |        |  | Total Liquido:                       | 292.251,30           |

Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 2994/945/2998/11355/2996/11357/2997/1073/2995/229

CNPJ: 37.269.412/0003-01





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

| Documento                         | Número | Série                           | Data           | Valor      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------|----------------|------------|
| 10/01/2018 1710100006/2018 / 0    | 2994   | 000                             | 10/01/2018     | 292.251,30 |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 2994   | 000                             | 10/01/2018     | 129.380,37 |
| 1710100007/2018 2018.17.20092009  | 339039 | 24999                           | 10/01/2018     | 1.533,42   |
|                                   |        | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 10/01/2018     | 127.846,95 |
|                                   |        | PROPAGANDA LTDA                 |                | 0,00       |
|                                   |        |                                 | Total Liquido: | 129.380,37 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 2999/963/3000/180

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número | Série                           | Data           | Valor      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------|----------------|------------|
| 01/02/2018 17101000024/2018 / 0   | 2999   | 000                             | 10/01/2018     | 129.380,37 |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 2999   | 000                             | 10/01/2018     | 134.703,90 |
| 17101000025/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 24999                           | 10/01/2018     | 1.534,87   |
|                                   |        | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 10/01/2018     | 133.169,03 |
|                                   |        | PROPAGANDA LTDA                 |                | 0,00       |
|                                   |        |                                 | Total Liquido: | 0,00       |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 23006/280/3002/1176/3001/12/3005/6/3004/5/3003/7

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número | Série                           | Data       | Valor      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------|------------|------------|
| 22/02/2018 17101000037/2018 / 0   | 3006   | 000                             | 01/02/2018 | 134.703,90 |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3006   | 000                             | 01/02/2018 | 159.160,97 |
| 17101000034/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 24999                           | 01/02/2018 | 0,00       |
|                                   |        | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS |            |            |
|                                   |        | PROPAGANDA LTDA                 |            |            |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

1.768,43 0,00

157.392,54 0,00

Total Liquido: 159.160,97

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10735/2014 - VIGENCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF:  
 3002/1176/2971/100/2993/319/2989/13 /3018/85/3016/65/3017/111/3019/206/3020/9

CNPJ: 37.269.412/0003-01

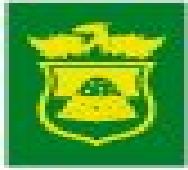
| Documento                         | Número | Série   | Data           | Valor      |
|-----------------------------------|--------|---|----------------|------------|
| 22/02/2018 17101000048/2018 / 0   | 3002   | 000   | 22/02/2018     | 159.160,97 |
| 17101000043/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 0100000000                                      | 115.631,95     | 115.631,95 |
|                                   |        | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 1.461,24       | 1.461,24   |
|                                   |        |   | 114.170,71     | 114.170,71 |
|                                   |        |   | Total Liquido: | 0,00       |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10735/2014 - VIGENCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF:  
 2983/4/2982/140/2986/9/2977/283/2978/36/2972/63/2976/141/2974/6055/2988/32/2992/5740/2991/3098/2987/3

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número | Série | Data       | Valor      |
|-----------------------------------|--------|-------|------------|------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 2983   | 000   | 22/02/2018 | 115.631,95 |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                 |       |                       |             |
|------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|---------------------------------|-------|-----------------------|-------------|
| 22/02/2018 | 17101000049/2018 / 0 |  | 17101000043/2018 | 2018.17.20092009 | 339092 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999 | 105.603,90            | 105.603,90  |
|            |                      |  |                  |                  |        |            | PROPAGANDA LTDA                 |       | 1.202,97              | 1.202,97    |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                 |       | 104.400,93            | 104.400,93  |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                 |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>0,00</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10735/2014 - VIGENCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF:  
 3006/280/3001/12/3005/6/3004/5/3003  
 /7

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                 |       |                       |             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------------------------------|-------|-----------------------|-------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3006             | 000              | 22/02/2018 | 105.603,90 |                                 |       |                       |             |
| 22/02/2018 17101000050/2018 / 0   | 17101000043/2018 | 2018.17.20092009 | 339092     | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999 | 157.547,89            | 157.547,89  |
|                                   |                  |                  |            |            | PROPAGANDA LTDA                 |       | 5.681,38              | 5.681,38    |
|                                   |                  |                  |            |            |                                 |       | 151.866,51            | 151.866,51  |
|                                   |                  |                  |            |            |                                 |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>0,00</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10735/2014 - VIGENCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF:  
 3032/1322/3036/3037/3034/3035/3025/  
 8263/3026/9/3029/590/3030/44/3031/4  
 5/3033/537/3024/8268/3023/74/3028/5  
 88/3022/114/3021/28/3027/616/3007/8  
 279/3014/537/3015/614/3008/8264/300  
 9/8266/3011/8265/3012/8261/3010/826

CNPJ: 37.269.412/0003-01





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

7/3013/8260/

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                       |                       |                   |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3032             | 000              | 22/02/2018 | 157.547,89 |                                       |                       |                   |
| 22/02/2018 17101000057/2018 / 0   | 17101000043/2018 | 2018.17.20092009 | 339092     | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS 24999 | 142.731,14            | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            | PROPAGANDA LTDA                       | 5.512,61              | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |                                       | 137.218,53            | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |                                       | <b>Total Liquido:</b> | <b>142.731,14</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF:  
 3032/1322/3036/3037/3034/3035/3025/  
 8263/3026/9/3029/590/3030/44/3031/4  
 5/3033/537/3024/8268/3028/588/3027/  
 616/3007/8279/3014/537/3015/614/300  
 8/8264/3009/8266/3011/8265/3012/826  
 1/3010/8267/3013/8260/

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                       |                       |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3032             | 000              | 22/02/2018 | 142.731,14 |                                       |                       |                  |
| 07/03/2018 17101000059/2018 / 0   | 17101000043/2018 | 2018.17.20092009 | 339092     | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS 24999 | 42.463,80             | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |            | PROPAGANDA LTDA                       | 816,93                | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |            |                                       | 41.646,87             | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |            |                                       | <b>Total Liquido:</b> | <b>42.463,80</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

CNPJ: 37.269.412/0003-01





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

NF:

3053/589/3052/593/3051/591/3050/14/  
3049/613/3038/616/3039/615/3042/612  
/3040/614/3048/509/3047/608/3046/60  
7/3045/606/3044/611/3043/610/3056/6  
12/3055/611/3054/622/

| Documento                       | Número | Série                                 | Data                  | Valor            |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 08/03/2018 17101000061/2018 / 0 | 3053   | 000                                   | 07/03/2018            | 42.463,80        |
|                                 | 339092 | 010000000                             | 12.131,44             | 0,00             |
|                                 |        | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS 24999 | 71,64                 | 0,00             |
|                                 |        | PROPAGANDA LTDA                       | 12.059,80             | 0,00             |
|                                 |        |                                       | <b>Total Liquido:</b> | <b>12.131,44</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

CNPJ: 37.269.412/0003-01

NF:

3072/256/3069/613/3070/620/3062/746  
40/3063/258/3068/611/3064/618/30/65  
/610/3058/620/3057/617/3067/612/306  
6/619/

| Documento                       | Número | Série                                 | Data                  | Valor             |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 14/03/2018 17101000065/2018 / 0 | 3072   | 000                                   | 08/03/2018            | 12.131,44         |
|                                 | 339092 | 010000000                             | 107.863,92            | 0,00              |
|                                 |        | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS 24999 | 1.228,74              | 0,00              |
|                                 |        | PROPAGANDA LTDA                       | 106.635,18            | 0,00              |
|                                 |        |                                       | <b>Total Liquido:</b> | <b>107.863,92</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA.

CNPJ: 37.269.412/0003-01





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2017 A 30/05/2018.  
NF:  
3074/3288/2991/3098/3075/167/3076/1  
68/3077/169/

| Documento                         | Número | Série                           | Data           | Valor      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------|----------------|------------|
| 21/03/2018 17101000069/2018 / 0   | 3074   | 000                             | 14/03/2018     | 107.863,92 |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 339092 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999          | 351.836,67 |
|                                   |        | PROPAGANDA LTDA                 |                | 4.006,95   |
|                                   |        |                                 |                | 347.829,72 |
|                                   |        |                                 | Total Liquido: | 351.836,67 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA.  
REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2017 A 30/05/2018.  
NF:  
3115/1203/3093/410/3094/411/3112/18  
/3092/1166/3091/67

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número | Série                           | Data           | Valor      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------|----------------|------------|
| 03/04/2018 17101000077/2018 / 0   | 3115   | 000                             | 21/03/2018     | 351.836,67 |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 339092 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999          | 165.436,60 |
|                                   |        | PROPAGANDA LTDA                 |                | 2.028,54   |
|                                   |        |                                 |                | 163.408,06 |
|                                   |        |                                 | Total Liquido: | 165.436,60 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA.  
REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA:

CNPJ: 37.269.412/0003-01





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

30/05/2017 A 30/05/2018.

NF:

2983/4/2982/140/2986/9/2977/283/297

8/36/2972/63/2976/141/2988/32/2987/

3/3005/6/3004/5/3003/7/3023/74/3022

/114/3021/28/3001/12/2806/5740

| Documento                         | Número | Série      | Data                                  | Valor             |
|-----------------------------------|--------|------------|---------------------------------------|-------------------|
| 03/04/2018 17101000078/2018 / 0   | 2983   | 000        | 03/04/2018                            | 165.436,60        |
| 17101000043/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS 24999 | 461.663,29        |
|                                   |        |            | PROPAGANDA LTDA                       | 5.486,03          |
|                                   |        |            |                                       | 456.177,26        |
|                                   |        |            | <b>Total Liquido:</b>                 | <b>461.663,29</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA:

30/05/2017 A 30/05/2018.

NF:

3137/20/3138/87/3140/122/3139/109/3

141/26/3084/143/3085/1138/3086/21/3

116/10/3117/3524/3083/389/3124/2515

/3095/80/3119/8/3109/304/3120/9/307

9/4143/3089/192/3097/1167/3129/41/3

125/794/3126/167/3127/19/

3111/134/3098/479/3113/623/3114/48/

3128/671/3132/44/3131/42/3130/45/31

34/18/3135/64/3136/29/3096/129/3123

/17/3122/217/3121/19/3118/46/3110/5

45/3090/124/3087/144/3088/28/3106/8

/3105/89/3104/9/3103/81/3102/77/309

9/3431/

CNPJ: 37.269.412/0003-01





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                 |       |                         |                 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------------------------------|-------|-------------------------|-----------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3737             | 000              | 03/04/2018 | 461.663,29 |                                 |       |                         |                 |
| 06/04/2018 17101000087/2018 / 0   | 17101000043/2018 | 2018.17.20092009 | 339092     | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999 | 5.820,00                | 0,00            |
|                                   |                  |                  |            |            | PROPAGANDA LTDA                 |       | 66,30                   | 0,00            |
|                                   |                  |                  |            |            |                                 |       | 5.753,70                | 0,00            |
|                                   |                  |                  |            |            |                                 |       | <b>Total Liquidado:</b> | <b>5.820,00</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 3006/280

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                 |       |                         |                   |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3006             | 000              | 06/04/2018 | 5.820,00   |                                 |       |                         |                   |
| 11/04/2018 17101000096/2018 / 0   | 17101000043/2018 | 2018.17.20092009 | 339092     | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999 | 243.395,15              | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            | PROPAGANDA LTDA                 |       | 4.586,94                | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |                                 |       | 238.808,21              | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |                                 |       | <b>Total Liquidado:</b> | <b>243.395,15</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 2974/6055/3059/627/3060/3061/3071/2 15/3073/10/3082/4141/3081 4139/3080/4140/3078/4142/3133/389/3 107/7619/3108/1201/3101/1169 3100/1168/

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento | Número | Série | Data | V |
|-----------|--------|-------|------|---|
|-----------|--------|-------|------|---|





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                 |       |                       |                   |
|-----------------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|---------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA |                      |  |                  | 2974             |        |            |                                 | 000   | 11/04/2018            | 243.395,15        |
| 11/04/2018                        | 17101000097/2018 / 0 |  | 17101000043/2018 | 2018.17.20092009 | 339092 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999 | 161.798,90            | 0,00              |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            | PROPAGANDA LTDA                 |       | 2.051,50              | 0,00              |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                 |       | 159.747,40            | 0,00              |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                 |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>161.798,90</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
NF:  
3142/17/3143/2514/3144/21/3152/30/3  
153/115/3154/13/3155/71  
3157/175/3158/144/3148/10/3149/86/3  
156/1204/3151/532/3150/8  
3146/4158/3145/1081/3147/531/

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número           | Série      | Data                            | Valor                 |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3142             | 000        | 11/04/2018                      | 161.798,90            |                  |
| 20/04/2018 17101000105/2018 / 0   | 17101000043/2018 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 56.746,50             |                  |
|                                   | 2009             | 339092     | 24999                           | 2.280,75              |                  |
|                                   |                  |            | PROPAGANDA LTDA                 | 54.465,75             |                  |
|                                   |                  |            |                                 | <b>Total Liquido:</b> | <b>56.746,50</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZA PROPAGANDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
NF:  
3168/977/3169/293/3170/292/3167/974  
/3162/975/

CNPJ: 37.269.412/0003-01





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

| Documento                       | Número     | Série                           | Data           | Valor     |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 20/04/2018 17101000106/2018 / 0 | 3168       | 000                             | 20/04/2018     | 56.746,50 |
| 17101000050/2018                | 339039     | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999          | 78.229,40 |
| 2018.17.20092009                | 0100000000 | PROPAGANDA LTDA                 |                | 2.063,99  |
|                                 |            |                                 |                | 76.165,41 |
|                                 |            |                                 | Total Liquido: | 78.229,40 |

Histórico: LIQUIADAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGENCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 3166/978/3165/979/3164/973/3163/976 /3159/4214/3161/4216/3160/4215

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                       | Número     | Série                           | Data           | Valor     |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 02/05/2018 17101000114/2018 / 0 | 3166       | 000                             | 20/04/2018     | 78.229,40 |
| 17101000057/2018                | 339039     | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999          | 25.018,70 |
| 2018.17.20092009                | 0100000000 | PROPAGANDA LTDA                 |                | 284,99    |
|                                 |            |                                 |                | 24.733,71 |
|                                 |            |                                 | Total Liquido: | 25.018,70 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGENCIA:

CNPJ: 37.269.412/0003-01





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 3171/1839/3172/284

| Documento                       | Número | Série | Data           | Valor     |
|---------------------------------|--------|-------|----------------|-----------|
| 09/05/2018 17101000121/2018 / 0 | 3171   | 000   | 02/05/2018     | 25.018,70 |
|                                 |        |       |                | 78.388,86 |
|                                 |        |       |                | 892,98    |
|                                 |        |       |                | 77.495,88 |
|                                 |        |       | Total Liquido: | 78.388,86 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGENCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF:3177/184/3175/185/3178/183

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                       | Número | Série | Data           | Valor      |
|---------------------------------|--------|-------|----------------|------------|
| 15/05/2018 17101000122/2018 / 0 | 3177   | 000   | 09/05/2018     | 78.388,86  |
|                                 |        |       |                | 333.808,85 |
|                                 |        |       |                | 6.699,71   |
|                                 |        |       |                | 327.109,14 |
|                                 |        |       | Total Liquido: | 333.808,85 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGENCIA:

CNPJ: 37.269.412/0003-01





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

30/05/2017 A 30/05/2018.  
NF: 3192/3183/9680/3193/1528

| Documento                         | Número | Série                                 | Data                  | Valor             |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 11/06/2018 17101000136/2018 / 0   | 3192   | 000                                   | 15/05/2018            | 333.808,85        |
| 17101000067/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000                            | 561.999,92            | 0,00              |
|                                   |        | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS 24999 | 9.923,46              | 0,00              |
|                                   |        | PROPAGANDA LTDA                       | 552.076,46            | 0,00              |
|                                   |        |                                       | <b>Total Liquido:</b> | <b>561.999,92</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número | Série                                 | Data                  | Valor       |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 12/06/2018 17101000141/2018 / 0   | 3198   | 000                                   | 11/06/2018            | 561.999,92  |
| 17101000067/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000                            | 129.057,93            | 129.057,93  |
|                                   |        | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS 24999 | 2.960,99              | 2.960,99    |
|                                   |        | PROPAGANDA LTDA                       | 126.096,94            | 126.096,94  |
|                                   |        |                                       | <b>Total Liquido:</b> | <b>0,00</b> |

Histórico: REFERENTE AO EMPENHO 17101000067/2018

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número | Série                                 | Data       | Valor      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|------------|------------|
| 18/06/2018 17101000150/2018 / 0   | 3260   | 000                                   | 12/06/2018 | 129.057,93 |
| 17101000067/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000                            | 126.100,00 | 0,00       |
|                                   |        | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS 24999 | 1.436,50   | 0,00       |
|                                   |        | PROPAGANDA LTDA                       | 124.663,50 | 0,00       |







MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

Total Liquido: 112.839,53

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF 3260/776/3255/3632 E OUTROS

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número           | Série                           | Data       | Valor                     |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3260             | 000                             | 29/06/2018 | 112.839,53                |
| 05/07/2018 17101000167/2018 / 0   | 17101000067/2018 | 2018.17.20092009                | 339039     | 0100000000                |
|                                   |                  | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999      | 969.430,06                |
|                                   |                  | PROPAGANDA LTDA                 |            | 12.387,41                 |
|                                   |                  |                                 |            | 957.042,65                |
|                                   |                  |                                 |            | Total Liquido: 969.430,06 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF 3293/180/3271/484/3274 E OUTROS

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número           | Série                           | Data       | Valor               |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3293             | 000                             | 05/07/2018 | 969.430,06          |
| 17/07/2018 17101000173/2018 / 0   | 17101000082/2018 | 2018.17.20092009                | 339039     | 0100000000          |
|                                   |                  | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999      | 65.954,33           |
|                                   |                  | PROPAGANDA LTDA                 |            | 1.999,03            |
|                                   |                  |                                 |            | 63.955,30           |
|                                   |                  |                                 |            | Total Liquido: 0,00 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO

CNPJ: 37.269.412/0003-01





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ.  
CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF 3306/3283/191

| Documento                         | Número | Série                                 | Data                  | Valor            |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 20/07/2018 17101000175/2018 / 0   | 3306   | 000                                   | 17/07/2018            | 65.954,33        |
| 17101000086/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000                            | 12.167,90             | 0,00             |
|                                   |        | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS 24999 | 114,91                | 0,00             |
|                                   |        | PROPAGANDA LTDA                       | 12.052,99             | 0,00             |
|                                   |        |                                       | <b>Total Liquido:</b> | <b>12.167,90</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ.  
CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF 3307/3

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número | Série                                 | Data                  | Valor            |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 25/07/2018 17101000179/2018 / 0   | 3307   | 000                                   | 20/07/2018            | 12.167,90        |
| 17101000089/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000                            | 77.000,00             | 0,00             |
|                                   |        | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS 24999 | 455,00                | 0,00             |
|                                   |        | PROPAGANDA LTDA                       | 76.545,00             | 0,00             |
|                                   |        |                                       | <b>Total Liquido:</b> | <b>77.000,00</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA

CNPJ: 37.269.412/0003-01





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ.  
CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF 3308/148

| Documento                         | Número | Série      | Data                                  | Valor     |
|-----------------------------------|--------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 09/08/2018 17101000189/2018 / 0   | 3308   | 000        | 25/07/2018                            | 77.000,00 |
| 17101000094/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS 24999 | 82.943,67 |
|                                   |        |            | PROPAGANDA LTDA                       | 944,85    |
|                                   |        |            |                                       | 81.998,82 |
|                                   |        |            | Total Liquido:                        | 0,00      |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ.  
CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF 3313/81/3319/194/3317/295

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número | Série      | Data                                  | Valor      |
|-----------------------------------|--------|------------|---------------------------------------|------------|
| 13/08/2018 17101000194/2018 / 0   | 3313   | 000        | 09/08/2018                            | 82.943,67  |
| 17101000099/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS 24999 | 461.663,92 |
|                                   |        |            | PROPAGANDA LTDA                       | 5.591,87   |
|                                   |        |            |                                       | 456.072,05 |
|                                   |        |            | Total Liquido:                        | 461.663,92 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ.

CNPJ: 37.269.412/0003-01





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA:

30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3313/81/3319/194/3317/295

| Documento                         | Número | Série      | Data                                  | Valor      |
|-----------------------------------|--------|------------|---------------------------------------|------------|
| 13/08/2018 17101000197/2018 / 0   | 3322   | 000        | 13/08/2018                            | 461.663,92 |
| 17101000100/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS 24999 | 63.383,60  |
|                                   |        |            | PROPAGANDA LTDA                       | 722,03     |
|                                   |        |            |                                       | 62.661,57  |
|                                   |        |            | Total Liquido:                        | 0,00       |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA:

30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 3313/81/3319/194/

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número | Série      | Data                                  | Valor     |
|-----------------------------------|--------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 14/08/2018 17101000200/2018 / 0   | 3313   | 000        | 13/08/2018                            | 63.383,60 |
| 17101000104/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS 24999 | 82.943,67 |
|                                   |        |            | PROPAGANDA LTDA                       | 944,85    |
|                                   |        |            |                                       | 81.998,82 |
|                                   |        |            | Total Liquido:                        | 82.943,67 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA:

30/05/2018 A 30/05/2019.

CNPJ: 37.269.412/0003-01







MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data       | Nº Liquidação        | Nº Processo | Nº Empenho       | Programa Trabalho                 | Despesa | Fonte      | Credor   | Evento     | Valor Bruto<br>Consig/Desc   | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |                          |  |
|------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|---------|------------|--|------------|--|-----------------------------------|--------------------------|--|
| 25/09/2018 | 17101000237/2018 / 0 |             | 17101000126/2018 | 2018.17.20092009                  | 339039  | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS<br>PROPAGANDA LTDA | 24999      | 21.650,40<br>246,63<br>21.403,77   | 0,00<br>0,00<br>0,00              |                          |  |
|            |                      |             |                  |                                   |         |            |  |            | Total Liquido:   | 21.650,40                         |                          |  |
| Histórico: |                      |             |                  |                                   |         |            |  |            | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.<br>CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.<br>NF 333/296/3343/301 |                                   | CNPJ: 37.269.412/0003-01 |  |
|            |                      |             |                  | Documento                         | Número  |            | Série  | Data       | Valor  |                                   |                          |  |
|            |                      |             |                  | NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 333     |            | 000  | 25/09/2018 | 21.650,40  |                                   |                          |  |
| 28/09/2018 | 17101000241/2018 / 0 |             | 17101000132/2018 | 2018.17.20092009                  | 339039  | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS<br>PROPAGANDA LTDA | 24999      | 77.000,00<br>455,00<br>76.545,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00              |                          |  |
|            |                      |             |                  |                                   |         |            |  |            | Total Liquido:   | 77.000,00                         |                          |  |
| Histórico: |                      |             |                  |                                   |         |            |  |            | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.<br>CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.<br>NF 3379/152            |                                   | CNPJ: 37.269.412/0003-01 |  |
|            |                      |             |                  | Documento                         | Número  |            | Série  | Data       | Valor  |                                   |                          |  |
|            |                      |             |                  | NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3379    |            | 00   | 28/09/2018 | 77.000,00  |                                   |                          |  |
| 11/10/2018 | 17101000250/2018 / 0 |             | 17101000139/2018 | 2018.17.20092009                  | 339039  | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS<br>PROPAGANDA LTDA | 24999      | 74.519,83  | 0,00                              |                          |  |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

4.573,79 0,00

69.946,04 0,00

Total Liquido: 74.519,83

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA  
 AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE  
 SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
 INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
 CUIABÁ.  
 6. HISTÓRICO  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA:  
 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3380/3381/3306

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                 |       |                |           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------------------------------|-------|----------------|-----------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3380             | 00               | 11/10/2018 | 74.519,83  |                                 |       |                |           |
| 15/10/2018 17101000252/2018 / 0   | 17101000141/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999 | 84.375,26      | 0,00      |
|                                   |                  |                  |            |            | PROPAGANDA LTDA                 |       | 961,12         | 0,00      |
|                                   |                  |                  |            |            |                                 |       | 83.414,14      | 0,00      |
|                                   |                  |                  |            |            |                                 |       | Total Liquido: | 84.375,26 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA  
 AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE  
 SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
 INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
 CUIABÁ.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA:  
 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF:3339/414/3359/23/3362/1/3336/93/  
 3361/231/3334/117/3329/10081/3365/1  
 8

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número | Série | Data       | Valor     |
|-----------------------------------|--------|-------|------------|-----------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3339   | 00    | 15/10/2018 | 84.375,26 |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                 |       |                       |                  |
|------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|---------------------------------|-------|-----------------------|------------------|
| 16/10/2018 | 17101000256/2018 / 0 |  | 17101000145/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999 | 30.958,40             | 0,00             |
|            |                      |  |                  |                  |        |            | PROPAGANDA LTDA                 |       | 454,27                | 0,00             |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                 |       | 30.504,13             | 0,00             |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                 |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>30.958,40</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.  
CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF:  
3383/757/3387/765/3385/766/3384/758 /3382/23/3386/767

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número | Série | Data       | Valor     |
|-----------------------------------|--------|-------|------------|-----------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3383   | 00    | 16/10/2018 | 30.958,40 |

|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                 |       |                       |                 |
|------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|---------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 17/10/2018 | 17101000259/2018 / 0 |  | 17101000149/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999 | 7.759,92              | 0,00            |
|            |                      |  |                  |                  |        |            | PROPAGANDA LTDA                 |       | 88,39                 | 0,00            |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                 |       | 7.671,53              | 0,00            |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                 |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>7.759,92</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF 3380/3381/3306

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número | Série | Data       | Valor    |
|-----------------------------------|--------|-------|------------|----------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3373   | 00    | 17/10/2018 | 7.759,92 |

|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                 |       |           |  |
|------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|---------------------------------|-------|-----------|--|
| 25/10/2018 | 17101000271/2018 / 0 |  | 17101000156/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999 | 14.550,00 |  |
|------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|---------------------------------|-------|-----------|--|





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|

|  |  |  |  |  |  |  |                 |                |           |           |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|----------------|-----------|-----------|
|  |  |  |  |  |  |  | PROPAGANDA LTDA |                | 165,75    | 0,00      |
|  |  |  |  |  |  |  |                 |                | 14.384,25 | 0,00      |
|  |  |  |  |  |  |  |                 | Total Liquido: |           | 14.550,00 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA  
 AGÊNCIA GANZÁ. PRESTAÇÃO DE  
 SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
 INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
 CUIABÁ.  
 CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA:  
 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF 3372/115

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento   | Número | Série | Data            | Valor      |      |
|---|--------|-------|-----------------|------------|------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA   | 3372   | 00    | 25/10/2018      | 14.550,00  |      |
| 28/11/2018 17101000290/2018 17101000164/201817101000164/2018 2018.17.20092009 339039 0100000000 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS 24999 |        |       | 217.371,00      | 0,00       |      |
|   |        |       | PROPAGANDA LTDA | 5.236,66   | 0,00 |
|   |        |       | 212.134,34      | 0,00       |      |
|   |        |       | Total Liquido:  | 217.371,00 |      |

Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA  
 COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
 INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
 CUIABÁ  
 CONTRATO: 10.735/2014  
 VIGENCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NF: 3390/306

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento   | Número | Série | Data            | Valor      |      |
|---|--------|-------|-----------------|------------|------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA   | 3390   | 00    | 27/11/2018      | 217.371,00 |      |
| 28/11/2018 17101000291/2018 / 0 17101000169/2018 2018.17.20092009 339039 0100000000 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS 24999 |        |       | 107.598,22      | 0,00       |      |
|   |        |       | PROPAGANDA LTDA | 1.225,73   | 0,00 |
|   |        |       | 106.372,49      | 0,00       |      |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

Total Liquido: 107.598,22

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA  
AGÊNCIA GANZÁ.  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ.  
CONTRATO 10735/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF: 3391/2206

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                 |       |                |            |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------------------------------|-------|----------------|------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3391             | 00               | 28/11/2018 | 107.598,22 |                                 |       |                |            |
| 04/12/2018 17101000305/2018 / 0   | 17101000182/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999 | 234.070,10     | 0,00       |
|                                   |                  |                  |            |            | PROPAGANDA LTDA                 |       | 3.464,67       | 0,00       |
|                                   |                  |                  |            |            |                                 |       | 230.605,43     | 0,00       |
|                                   |                  |                  |            |            |                                 |       | Total Liquido: | 234.070,10 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS  
DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA  
PREFEITURA DE CUIABÁ.  
CONTRATO: 10735/2014  
NOTA FISCAL:  
3401/548/3339/431/3410/5/3408/193/3  
409/109/3405/13/3406/37/3407/139/34  
04/497/3397/228/3396/17/3395/37/339  
2/20/3412/1185/3411/25/3402/722/340  
3/1186

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                 |       |            |      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------------------------------|-------|------------|------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3401             | 00               | 04/12/2018 | 234.070,10 |                                 |       |            |      |
| 04/12/2018 17101000306/2018 / 0   | 17101000183/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999 | 237.898,81 | 0,00 |
|                                   |                  |                  |            |            | PROPAGANDA LTDA                 |       | 2.710,07   | 0,00 |
|                                   |                  |                  |            |            |                                 |       | 235.188,74 | 0,00 |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

Total Liquido: 237.898,81

Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
CONTRATO 10735/2014 - LOGOS GANZÁ  
NOTAS FISCAIS:  
3398/8153/3394/446/3393/162/3400/14

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |   |       |            |      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|---|-------|------------|------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3398             | 00               | 04/12/2018 | 237.898,81 |   |       |            |      |
| 05/12/2018 17101000308/2018 / 0   | 17101000185/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 010000000  | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 24999 | 148.312,15 | 0,00 |
|                                   |                  |                  |            |            |   |       | 5.335,69   | 0,00 |
|                                   |                  |                  |            |            |   |       | 142.976,46 | 0,00 |

Total Liquido: 148.312,15

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA GANZÁ.  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.  
CONTRATO 10735/2014. VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019  
NOTAS FISCAIS:  
3418/3/3417/1/3416/33/3415/113/3414 /1316/3413/54

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número           | Série            | Data             | Valor      |           |   |            |            |      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-----------|---|------------|------------|------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3418             | 00               | 04/12/2018       | 148.312,15 |           |   |            |            |      |
| 06/12/2018 17101000310/2018       | 17101000188/2018 | 17101000188/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 010000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS PROPAGANDA LTDA | 24999      | 219.620,03 | 0,00 |
|                                   |                  |                  |                  |            |           |   | 2.726,88   | 0,00       |      |
|                                   |                  |                  |                  |            |           |   | 216.893,15 | 0,00       |      |

Total Liquido: 219.620,03

Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS

CNPJ: 37.269.412/0003-01





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|

DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E  
COMUNICAÇÃO  
CONTRATO: 10.735/2014  
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A  
30/05/2019  
NOTAS FISCAIS:  
3423/33/3420/108/3424/10678/3419/12  
73421/155/3422/1942

| Documento   | Número | Série     | Data                                  | Valor      |
|---|--------|-----------|---------------------------------------|------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA   | 3423   | 000       | 06/12/2018                            | 219.620,03 |
| 12/12/2018 17101000324/2018 17101000195/201817101000195/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 010000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS 24999 | 7.760,00   |
|   |        |           | PROPAGANDA LTDA                       | 88,40      |
|   |        |           |                                       | 7.671,60   |
|   |        |           | Total Liquido:                        | 7.760,00   |

Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DESPESA  
COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA  
PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA  
SECRETARIA DE INOVAÇÃO E  
COMUNICAÇÃO  
CONTRATO 10.735/2014 -  
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A  
30/05/2019  
NF: 3425/15

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número                            | Série  | Data            | Valor                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3425                              | 00     | 12/12/2018      | 7.760,00                              |
| 17/12/2018 17101000328/2018 / 0   | 17101000197/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 010000000       | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS 24999 |
|                                   |                                   |        |                 | 82.450,00                             |
|                                   |                                   |        | PROPAGANDA LTDA | 82.450,00                             |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

0,00 0,00

82.450,00 82.450,00

Total Liquido: 0,00

Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA  
 COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA  
 PREFEITURA DE CUIABÁ ATRAVÉS DA  
 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E  
 COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO Nº 10.735/2014  
 NOTA FISCAL: 3426/323

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                 |       |                |           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------------------------------|-------|----------------|-----------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3426             | 00               | 17/12/2018 | 82.450,00  |                                 |       |                |           |
| 19/12/2018 17101000331/2018 / 0   | 17101000202/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999 | 28.551,95      | 0,00      |
|                                   |                  |                  |            |            | PROPAGANDA LTDA                 |       | 325,25         | 0,00      |
|                                   |                  |                  |            |            |                                 |       | 28.226,70      | 0,00      |
|                                   |                  |                  |            |            |                                 |       | Total Liquido: | 28.551,95 |

Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA  
 COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA  
 PREFEITURA DE CUIABÁ ATRAVÉS DA  
 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E  
 COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO Nº 10.735/2014 - LOGOS  
 GANZÁ

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                 |       |                |           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------------------------------|-------|----------------|-----------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3429             | 00               | 19/12/2018 | 28.551,95  |                                 |       |                |           |
| 19/12/2018 17101000333/2018 / 0   | 17101000203/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999 | 15.519,84      | 15.519,84 |
|                                   |                  |                  |            |            | PROPAGANDA LTDA                 |       | 176,80         | 176,80    |
|                                   |                  |                  |            |            |                                 |       | 15.343,04      | 15.343,04 |
|                                   |                  |                  |            |            |                                 |       | Total Liquido: | 0,00      |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO Nº 10.735/2014 - LOGOS GANZÁ  
NOTA FISCAL: 9167/1254

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                 |       |                         |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------------------------------|-------|-------------------------|------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 9167             | 00               | 19/12/2018 | 15.519,84  |                                 |       |                         |                  |
| 20/12/2018 17101000336/2018 / 0   | 17101000206/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999 | 21.820,00               | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |            | PROPAGANDA LTDA                 |       | 235,30                  | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |            |                                 |       | 21.584,70               | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |            |                                 |       | <b>Total Liquidado:</b> | <b>21.820,00</b> |

Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO Nº 10.735/2014  
NOTA FISCAL: 3426/323

CNPJ: 37.269.412/0003-01

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                 |       |                         |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------------------------------|-------|-------------------------|------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3428             | 00               | 20/12/2018 | 21.820,00  |                                 |       |                         |                  |
| 28/12/2018 17101000348/2018 / 0   | 17101000197/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 0100000000 | 006686 - GANZÁ PROPAGANDA/LOGOS | 24999 | 82.450,00               | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |            | PROPAGANDA LTDA                 |       | 2.939,25                | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |            |                                 |       | 79.510,75               | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |            |                                 |       | <b>Total Liquidado:</b> | <b>82.450,00</b> |

Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA

CNPJ: 37.269.412/0003-01





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 6686 a 6686 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 11/09/2019

Hora: 11:39

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|      |               |             |            |                   |         |       |        |        | Valor Líquido              | Valor Anul.Liq                    |

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E  
 COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO Nº 10.735/2014 - LOGOS  
 GANZÁ  
 NOTA FISCAL: 3426/323

| Documento                         | Número | Série            | Data         | Valor        |
|-----------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 3426   | 00               | 28/12/2018   | 82.450,00    |
| Total de lançamentos por Órgão:   | 57     | Total por Órgão: | 8.288.674,87 | 1.117.413,95 |
|                                   |        |                  | 139.836,00   | 18.703,42    |
|                                   |        |                  | 8.148.838,87 | 1.098.710,53 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS:             | 57     | TOTAL GERAL:     | 8.288.674,87 | 1.117.413,95 |
|                                   |        |                  | 139.836,00   | 18.703,42    |
|                                   |        |                  | 8.148.838,87 | 1.098.710,53 |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

|            |                      |  |                  |                  |        |            |   |       |                                  |                                  |
|------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|---|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02/01/2018 | 17101000014/2018 / 0 |  | 17101000015/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE<br>- EPP | 24999 | 20.971,40<br>238,90<br>20.732,50 | 20.971,40<br>238,90<br>20.732,50 |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |   |       | Total Liquido:                   | 0,00                             |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 7627/1004/7447/395

CNPJ: 04.870.907/0001-62

|            |                      |  |                  | Documento                         | Número |            |   | Série | Data                               | Valor                |
|------------|----------------------|--|------------------|-----------------------------------|--------|------------|---|-------|------------------------------------|----------------------|
|            |                      |  |                  | NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 7627   |            |   | 000   | 02/01/2018                         | 20.971,40            |
| 10/01/2018 | 17101000007/2018 / 0 |  | 17101000008/2018 | 2018.17.20092009                  | 339039 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE<br>- EPP | 24999 | 125.455,00<br>741,33<br>124.713,67 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|            |                      |  |                  |                                   |        |            |   |       | Total Liquido:                     | 125.455,00           |

Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 7600/105/7601/104/7602/107

CNPJ: 04.870.907/0001-62

|            |                      |  |                  | Documento                         | Número |            |   | Série | Data       | Valor      |
|------------|----------------------|--|------------------|-----------------------------------|--------|------------|---|-------|------------|------------|
|            |                      |  |                  | NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 7600   |            |   | 000   | 10/01/2018 | 125.455,00 |
| 10/01/2018 | 17101000008/2018 / 0 |  | 17101000009/2018 | 2018.17.20092009                  | 339039 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE<br>- EPP | 24999 | 259.560,36 | 0,00       |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Líquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|

2.954,90 0,00

256.605,46 0,00

Total Líquido: 259.560,36

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 7603/1062/7604/2130/7605/11319/7606 /804/7608/11324/7609/1065/7610/7483 /7611/11329/7612/11328/7613/1064/7614/7480/7615/224/7616/1063/7617/7482

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número | Série                                    | Data           | Valor      |
|-----------------------------------|--------|--|----------------|------------|
| 10/01/2018 17101000009/2018 / 0   | 7603   | 000                                      | 10/01/2018     | 259.560,36 |
| 17101000010/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000                               | 129.242,80     | 0,00       |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 1.472,27       | 0,00       |
|                                   |        |  | 127.770,53     | 0,00       |
|                                   |        |  | Total Líquido: | 129.242,80 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 7587/815/7588/817/7589/814/7591/925 /7592/929/7593/930/7594/928/7596/92

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

4/7597/181/7598/964/7599/965

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                    |       |                         |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------------------------|-------|-------------------------|------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 7587             | 000              | 10/01/2018 | 129.242,80 |                                    |       |                         |                  |
| 10/01/2018 17101000010/2018 / 0   | 17101000011/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 24999 | 31.073,95               | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |            | - EPP                              |       | 353,98                  | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |            |                                    |       | 30.719,97               | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |            |                                    |       | <b>Total Liquidado:</b> | <b>31.073,95</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 7439/1185

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                    |       |                         |             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------------------------|-------|-------------------------|-------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 7439             | 000              | 10/01/2018 | 31.073,95  |                                    |       |                         |             |
| 31/01/2018 17101000016/2018 / 0   | 17101000018/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 24999 | 40.346,11               | 40.346,11   |
|                                   |                  |                  |            |            | - EPP                              |       | 619,60                  | 619,60      |
|                                   |                  |                  |            |            |                                    |       | 39.726,51               | 39.726,51   |
|                                   |                  |                  |            |            |                                    |       | <b>Total Liquidado:</b> | <b>0,00</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 7642/910/7643/11/7644/158/7645/55/7 646/35/7647/34/7648/9

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento | Número | Série | Data | V |
|-----------|--------|-------|------|---|
|-----------|--------|-------|------|---|





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                    |       |                |            |
|-----------------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|------------------------------------|-------|----------------|------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA |                      |  |                  |                  | 7642   |            |                                    | 000   | 31/01/2018     | 40.346,11  |
| 09/02/2018                        | 17101000025/2018 / 0 |  | 17101000026/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 24999 | 207.858,67     | 207.858,67 |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                    |       | 11.061,31      | 11.061,31  |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                    |       | 196.797,36     | 196.797,36 |
|                                   |                      |  |                  |                  |        |            |                                    |       | Total Liquido: | 0,00       |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 7662/7663/261/7664/161/7665/40/7666/4034

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor          |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|----------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 7662             | 000              | 09/02/2018 | 207.858,67     |
| 15/02/2018 17101000027/2018 / 0   | 17101000027/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 369.661,45     |
|                                   |                  |                  |            | 4.570,66       |
|                                   |                  |                  |            | 365.090,79     |
|                                   |                  |                  |            | Total Liquido: |
|                                   |                  |                  |            | 0,00           |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 7687/63/7689/61/7685/39/7670/600/7671/982/7672/84/7494/164/7673/1771/7674/202/

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11377 a 11377

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

7676/122/7677/2238/7678/258/7679/50  
1/7680/202/7681/16/7682/33/7683/74/  
7684/119/  
7686/463/7690/2485

| Documento                         | Número | Série                                    | Data                  | Valor            |
|-----------------------------------|--------|--|-----------------------|------------------|
| 22/02/2018 17101000038/2018 / 0   | 7687   | 000                                      | 15/02/2018            | 369.661,45       |
| 17101000035/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 0100000000                               | 20.971,40             | 0,00             |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 24999                 | 238,90           |
|                                   |        |  | 20.732,50             | 0,00             |
|                                   |        |  | <b>Total Liquido:</b> | <b>20.971,40</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 7627/1004/7447/395

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número | Série                                    | Data                  | Valor             |
|-----------------------------------|--------|--|-----------------------|-------------------|
| 22/02/2018 17101000039/2018 / 0   | 7627   | 000                                      | 22/02/2018            | 20.971,40         |
| 17101000036/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 0100000000                               | 217.645,05            | 0,00              |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 24999                 | 2.479,34          |
|                                   |        |  | 215.165,71            | 0,00              |
|                                   |        |  | <b>Total Liquido:</b> | <b>217.645,05</b> |

Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF:

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11377 a 11377

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

7687/63/7689/61/7671/982/7672/84/76  
73/1771

| Documento                       | Número | Série                              | Data                  | Valor             |
|---------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 22/02/2018 17101000040/2018 / 0 | 7692   | 000                                | 22/02/2018            | 217.645,05        |
| 17101000037/2018                | 339092 | 0100000000                         | 121.687,13            | 0,00              |
| 2018.17.20092009                |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 1.386,21              | 0,00              |
|                                 |        | - EPP                              | 120.300,92            | 0,00              |
|                                 |        |                                    | <b>Total Liquido:</b> | <b>121.687,13</b> |

Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
6. HISTÓRICO  
CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.  
NF:  
7687/63/7689/61/7671/982/7672/84/76  
73/1771

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                       | Número | Série                              | Data                  | Valor            |
|---------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 22/02/2018 17101000041/2018 / 0 | 7687   | 000                                | 22/02/2018            | 121.687,13       |
| 17101000038/2018                | 339092 | 0100000000                         | 66.226,60             | 0,00             |
| 2018.17.20092009                |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 914,42                | 0,00             |
|                                 |        | - EPP                              | 65.312,18             | 0,00             |
|                                 |        |                                    | <b>Total Liquido:</b> | <b>66.226,60</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
6. HISTÓRICO  
CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Líquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|

30/05/2017 A 30/05/2018.

NF:

7642/910/7643/11/7644/158/7645/55/7

646/35/7647/34/7648/9/7676/122/7690

/2485

/7677/2238

| Documento                         | Número | Série                                    | Data           | Valor     |
|-----------------------------------|--------|--|----------------|-----------|
| 22/02/2018 17101000042/2018 / 0   | 7642   | 000                                      | 22/02/2018     | 66.226,60 |
| 17101000039/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000                               | 24999          | 26.942,72 |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |                | 0,00      |
|                                   |        |  |                | 306,93    |
|                                   |        |  |                | 26.635,79 |
|                                   |        |  | Total Líquido: | 26.942,72 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:

30/05/2017 A 30/05/2018.

NF: 77716/414/7717/415

CNPJ: 04.870.907/0001-62

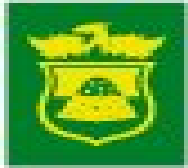
| Documento                         | Número | Série                                    | Data           | Valor      |
|-----------------------------------|--------|--|----------------|------------|
| 22/02/2018 17101000051/2018 / 0   | 7717   | 000                                      | 22/02/2018     | 26.942,72  |
| 17101000044/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 0100000000                               | 24999          | 207.858,67 |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP |                | 11.061,31  |
|                                   |        |  |                | 196.797,36 |
|                                   |        |  | Total Líquido: | 0,00       |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

30/05/2017 A 30/05/2018.

NF:

7662/7663/261/7664/161/7665/40/7666

/4034/

| Documento                         | Número | Série     | Data                               | Valor      |
|-----------------------------------|--------|-----------|------------------------------------|------------|
| 22/02/2018 17101000052/2018 / 0   | 7662   | 000       | 22/02/2018                         | 207.858,67 |
| 17101000044/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 010000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 226.601,23 |
|                                   |        | - EPP     |                                    | 2.940,98   |
|                                   |        |           |                                    | 223.660,25 |
|                                   |        |           | Total Liquido:                     | 0,00       |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:

30/05/2017 A 30/05/2018.

NF:

7685/39/7670/600/7494/164/7677/2238

/7678/258/7679/501/7680/202/7681/16

/7682/33/7683/74/7684/119/7686/463/

| Documento                         | Número | Série     | Data                               | Valor      |
|-----------------------------------|--------|-----------|------------------------------------|------------|
| 23/02/2018 17101000043/2018 / 0   | 7685   | 000       | 22/02/2018                         | 226.601,23 |
| 17101000040/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 010000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 4.882,20   |
|                                   |        | - EPP     |                                    | 55,61      |
|                                   |        |           |                                    | 4.826,59   |
|                                   |        |           | Total Liquido:                     | 0,00       |
|                                   |        |           |                                    | 4.882,20   |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11377 a 11377

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2017 A 30/05/2018.  
NF: 7674/202

| Documento                         | Número | Série                                    | Data                  | Valor            |
|-----------------------------------|--------|--|-----------------------|------------------|
| 14/03/2018 17101000066/2018 / 0   | 7674   | 000                                      | 23/02/2018            | 4.882,20         |
| 17101000044/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 0100000000                               | 32.941,18             | 0,00             |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 733,65                | 0,00             |
|                                   |        |  | 32.207,53             | 0,00             |
|                                   |        |  | <b>Total Liquido:</b> | <b>32.941,18</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2017 A 30/05/2018.  
NF: 7494/164/7853/3100

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número | Série                                    | Data                  | Valor             |
|-----------------------------------|--------|--|-----------------------|-------------------|
| 21/03/2018 17101000070/2018 / 0   | 7494   | 000                                      | 14/03/2018            | 32.941,18         |
| 17101000044/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 0100000000                               | 647.465,95            | 0,00              |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 7.371,64              | 0,00              |
|                                   |        |  | 640.094,31            | 0,00              |
|                                   |        |  | <b>Total Liquido:</b> | <b>647.465,95</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2017 A 30/05/2018.  
NF:  
7883/294/7893/1204/7683/74/7917/298

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11377 a 11377

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

/7921/1141/7927/297/7817/1322/

7773/9120/7774/9123/7779/1164/7785/

376/7772/76/

| Documento                         | Número | Série                              | Data                  | Valor       |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 03/04/2018 17101000075/2018 / 0   | 7883   | 000                                | 21/03/2018            | 647.465,95  |
| 17101000044/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 010000000                          | 156.813,98            | 156.813,98  |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 1.872,25              | 1.872,25    |
|                                   |        | - EPP                              | 154.941,73            | 154.941,73  |
|                                   |        |                                    | <b>Total Liquido:</b> | <b>0,00</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018.

NF:

3430/195/3424/26410/3425/26407/3441

/4/3440/136/3439/33/3438/137/3436/1

64/3435/27/3433/906/3432/257/3573/7

/3568/171/3567/152/3566/630/

3565/41/3564/93/

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número | Série                              | Data                  | Valor             |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 03/04/2018 17101000079/2018 / 0   | 3430   | 000                                | 03/04/2018            | 156.813,98        |
| 17101000044/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 010000000                          | 627.848,84            | 0,00              |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 8.664,81              | 0,00              |
|                                   |        | - EPP                              | 619.184,03            | 0,00              |
|                                   |        |                                    | <b>Total Liquido:</b> | <b>627.848,84</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ÉPOCA. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|

30/05/2017 A 30/05/2018.

| Documento                         | Número | Série                              | Data                  | Valor       |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 06/04/2018 17101000088/2018 / 0   | 7735   | 000                                | 03/04/2018            | 627.848,84  |
| 17101000044/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 010000000                          | 122.940,00            | 122.940,00  |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 6.237,10              | 6.237,10    |
|                                   |        | - EPP                              | 116.702,90            | 116.702,90  |
|                                   |        |                                    | <b>Total Liquido:</b> | <b>0,00</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 7663/261/7765/2

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número | Série                              | Data                  | Valor             |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 06/04/2018 17101000089/2018 / 0   | 7663   | 000                                | 06/04/2018            | 122.940,00        |
| 17101000044/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 010000000                          | 135.836,25            | 0,00              |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 6.384,01              | 0,00              |
|                                   |        | - EPP                              | 129.452,24            | 0,00              |
|                                   |        |                                    | <b>Total Liquido:</b> | <b>135.836,25</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 7663/261/7765/2/7865/279

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número | Série                              | Data       | Valor      |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|
| 11/04/2018 17101000098/2018 / 0   | 7663   | 000                                | 06/04/2018 | 135.836,25 |
| 17101000044/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 010000000                          | 54.970,03  |            |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE |            |            |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

|                       |           |                  |
|-----------------------|-----------|------------------|
| - EPP                 | 966,18    | 0,00             |
|                       | 54.003,85 | 0,00             |
| <b>Total Liquido:</b> |           | <b>54.970,03</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 7864/127/7965/1/7966/15/7967/36/778 1/1200/7898/56/7900/20/ 7971/64/7972/8/7973/216/7974/79/797 5/214/7976/215/7977/7/

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número | Série                 | Data       | Valor            |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|------------|------------------|
| 11/04/2018 17101000099/2018 / 0   | 7864   | 000                   | 11/04/2018 | 54.970,03        |
| 17101000044/2018 2018.17.20092009 | 339092 | 0100000000            | 11/04/2018 | 51.112,87        |
|                                   |        | - EPP                 |            | 646,17           |
|                                   |        |                       |            | 50.466,70        |
|                                   |        | <b>Total Liquido:</b> |            | <b>51.112,87</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 7960/3347/7959/533/7958/123/7957/35 15/7955/3352/7954/3512/7953/5 7950/7/7949/402/7948/23/7946/382/79

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|

45/284/7944/3514/7942/3307/7940  
 151/7938/3346/

| Documento                         | Número    | Série                              | Data                  | Valor             |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 11/04/2018 17101000100/2018 / 0   | 7960      | 000                                | 11/04/2018            | 51.112,87         |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 7960      | 000                                | 11/04/2018            | 51.112,87         |
| 11/04/2018 17101000100/2018 / 0   | 339092    | 24999                              | 175.945,31            | 0,00              |
| 17101000044/2018 2018.17.20092009 | 010000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 7.061,98              | 0,00              |
|                                   |           | - EPP                              | 168.883,33            | 0,00              |
|                                   |           |                                    | <b>Total Liquido:</b> | <b>175.945,31</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO. CONTRATO 10734/2014 - VIGENCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 7662/7664/161/7665/40/7666/4034/7670/600/7800/708/7801/709/7802/5789/7803/5821/7804/935/7805/936/7806/327/7796/4107/779822797/7912/4035/

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número    | Série                              | Data                  | Valor             |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 11/04/2018 17101000101/2018 / 0   | 7662      | 000                                | 11/04/2018            | 175.945,31        |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 7662      | 000                                | 11/04/2018            | 175.945,31        |
| 11/04/2018 17101000101/2018 / 0   | 339092    | 24999                              | 546.063,26            | 0,00              |
| 17101000044/2018 2018.17.20092009 | 010000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 6.900,59              | 0,00              |
|                                   |           | - EPP                              | 539.162,67            | 0,00              |
|                                   |           |                                    | <b>Total Liquido:</b> | <b>546.063,26</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2017 A 30/05/2018.  
NF:  
7886/53/7903/355/7910/354/7914/1216  
/7925/1217/7926/359/7770/192  
7775/1418/7777/149/7776/1397/7782/7  
596/7784/13/7786/256/

| Documento                         | Número | Série                                    | Data           | Valor      |
|-----------------------------------|--------|--|----------------|------------|
| 11/04/2018 17101000102/2018 / 0   | 7886   | 000                                      | 11/04/2018     | 546.063,26 |
| 17101000046/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 010000000                                | 11/04/2018     | 0,00       |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 24999          | 13.333,62  |
|                                   |        |  |                | 397,85     |
|                                   |        |  |                | 12.935,77  |
|                                   |        |  | Total Liquido: | 13.333,62  |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD A. FARES PUBLICIDADE. REFERENTE NOTAS FISCAIS ANEXO.  
CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2017 A 30/05/2018.  
NF:  
7936/89/7964/22964/7963/962/7937/10  
/7979/97/7981/96/

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número | Série                                    | Data           | Valor      |
|-----------------------------------|--------|--|----------------|------------|
| 25/04/2018 17101000109/2018 / 0   | 7936   | 000                                      | 11/04/2018     | 13.333,62  |
| 17101000053/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 010000000                                | 11/04/2018     | 0,00       |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 24999          | 458.686,61 |
|                                   |        |  |                | 15.761,20  |
|                                   |        |  |                | 442.925,41 |
|                                   |        |  | Total Liquido: | 458.686,61 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
 INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
 CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE  
 INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF:  
 8023/11667/8024/1188/8025/7689/8026  
 /103/8027/4192/8028/1527/8029/161/8  
 030/1305  
 8031/1313/8032/27/8033/1534/8034/29  
 4/8035/479/8036/4224/8037

| Documento                         | Número           | Série                              | Data       | Valor                 |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 8023             | 000                                | 25/04/2018 | 458.686,61            |
| 26/04/2018 17101000111/2018 / 0   | 17101000055/2018 | 2018.17.20092009                   | 339039     | 010000000             |
|                                   |                  | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 24999      | 125.196,93            |
|                                   |                  | - EPP                              |            | 1.426,22              |
|                                   |                  |                                    |            | 123.770,71            |
|                                   |                  |                                    |            | <b>Total Liquido:</b> |
|                                   |                  |                                    |            | 125.196,93            |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
 FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE  
 SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
 INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
 CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE  
 INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
 30/05/2017 A 30/05/2018.  
 NF: 8039/454/8040/405/8041/1621

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número           | Série                              | Data       | Valor      |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 8039             | 000                                | 26/04/2018 | 125.196,93 |
| 08/05/2018 17101000119/2018 / 0   | 17101000059/2018 | 2018.17.20092009                   | 339039     | 010000000  |
|                                   |                  | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 24999      | 60.473,91  |
|                                   |                  | - EPP                              |            | 0,00       |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

688,90 0,00

59.785,01 0,00

Total Liquido: 60.473,91

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF:LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2017 A 30/05/2018. NF: 8052/9532/8053/1227/8054/31/8048/29 8/8051/299/8049/297/

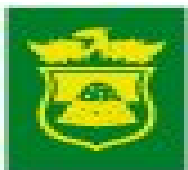
CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor     |  |       |            |                |            |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|--|-------|------------|----------------|------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 8052             | 000              | 08/05/2018 | 60.473,91 |  |       |            |                |            |
| 11/06/2018 17101000137/2018 / 0   | 17101000068/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 010000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 24999 | 08/05/2018 | 640.282,09     | 0,00       |
|                                   |                  |                  |            |           |  |       |            | 7.289,35       | 0,00       |
|                                   |                  |                  |            |           |  |       |            | 632.992,74     | 0,00       |
|                                   |                  |                  |            |           |  |       |            | Total Liquido: | 640.282,09 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11377 a 11377

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE  
INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.

| Documento                         | Número | Série                                    | Data           | Valor      |
|-----------------------------------|--------|--|----------------|------------|
| 12/06/2018 17101000142/2018 / 0   | 8133   | 000                                      | 11/06/2018     | 640.282,09 |
| 17101000068/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 24999          | 251.779,48 |
|                                   |        |  |                | 3.417,55   |
|                                   |        |  |                | 248.361,93 |
|                                   |        |  | Total Liquido: | 0,00       |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE  
INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número | Série                                    | Data           | Valor      |
|-----------------------------------|--------|--|----------------|------------|
| 12/06/2018 17101000143/2018 / 0   | 8197   | 000                                      | 12/06/2018     | 251.779,48 |
| 17101000068/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 24999          | 536.371,43 |
|                                   |        |  |                | 7.964,41   |
|                                   |        |  |                | 528.407,02 |
|                                   |        |  | Total Liquido: | 0,00       |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11377 a 11377

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE  
INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.

| Documento                         | Número | Série                                    | Data                  | Valor       |
|-----------------------------------|--------|--|-----------------------|-------------|
| 12/06/2018 17101000144/2018 / 0   | 8134   | 000                                      | 12/06/2018            | 536.371,43  |
| 17101000068/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000                               | 164.644,21            | 164.644,21  |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 2.585,27              | 2.585,27    |
|                                   |        |  | 162.058,94            | 162.058,94  |
|                                   |        |  | <b>Total Liquido:</b> | <b>0,00</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE  
INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número | Série                                    | Data                  | Valor             |
|-----------------------------------|--------|--|-----------------------|-------------------|
| 15/06/2018 17101000148/2018 / 0   | 8229   | 000                                      | 12/06/2018            | 164.644,21        |
| 17101000068/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000                               | 352.899,07            | 0,00              |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 4.135,66              | 0,00              |
|                                   |        |  | 348.763,41            | 0,00              |
|                                   |        |  | <b>Total Liquido:</b> | <b>352.899,07</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE  
INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11377 a 11377

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.

| Documento                         | Número | Série      | Data       | Valor      |
|-----------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 20/06/2018 17101000154/2018 / 0   | 8134   | 000        | 15/06/2018 | 352.899,07 |
| 17101000068/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 24999      | 141.823,82 |
|                                   |        |            |            | 0,00       |
|                                   |        |            |            | 3.301,80   |
|                                   |        |            |            | 0,00       |
|                                   |        |            |            | 138.522,02 |
|                                   |        |            |            | 0,00       |
|                                   |        |            |            | 141.823,82 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.

NF

8157/499/8158/502/8161/501/8162/498  
/8167/443/8168//442/8176/1053/8201/  
497/8203/500

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número | Série      | Data       | Valor      |
|-----------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 29/06/2018 17101000159/2018 / 0   | 8157   | 000        | 20/06/2018 | 141.823,82 |
| 17101000068/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 24999      | 462.800,89 |
|                                   |        |            |            | 0,00       |
|                                   |        |            |            | 9.304,10   |
|                                   |        |            |            | 0,00       |
|                                   |        |            |            | 453.496,79 |
|                                   |        |            |            | 0,00       |
|                                   |        |            |            | 462.800,89 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ.

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11377 a 11377

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF8230/10/8322/21/8237 E OUTROS

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |  |       |                       |                   |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--|-------|-----------------------|-------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 8230             | 000              | 29/06/2018 | 462.800,89 |  |       |                       |                   |
| 03/07/2018 17101000163/2018 / 0   | 17101000077/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 010000000  | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 24999 | 540.927,39            | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |  |       | 6.674,46              | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |  |       | 534.252,93            | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |  |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>540.927,39</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ.

CNPJ: 04.870.907/0001-62

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF: 8229/8/8233/132 E OUTROS

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |  |       |                       |             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--|-------|-----------------------|-------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 8229             | 000              | 03/07/2018 | 540.927,39 |  |       |                       |             |
| 17/07/2018 17101000174/2018 / 0   | 17101000083/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 010000000  | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 24999 | 51.918,32             | 51.918,32   |
|                                   |                  |                  |            |            |  |       | 907,48                | 907,48      |
|                                   |                  |                  |            |            |  |       | 51.010,84             | 51.010,84   |
|                                   |                  |                  |            |            |  |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>0,00</b> |

Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CNPJ: 04.870.907/0001-62

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11377 a 11377

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

30/05/2018 A 30/05/2019.

NF 8357/8356/57/8358/8722 E OUTROS

| Documento                         | Número           | Série            | Data                  | Valor       |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 8357             | 000              | 17/07/2018            | 51.918,32   |
| 09/08/2018 17101000190/2018 / 0   | 17101000095/2018 | 2018.17.20092009 | 183.019,00            | 183.019,00  |
|                                   |                  |                  | 2.078,62              | 2.078,62    |
|                                   |                  |                  | 180.940,38            | 180.940,38  |
|                                   |                  |                  | <b>Total Liquido:</b> | <b>0,00</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10734/2014 - VIGENCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019. NF 8388/779/8387/778 E OUTROS

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número           | Série            | Data                  | Valor       |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 8388             | 000              | 09/08/2018            | 183.019,00  |
| 13/08/2018 17101000193/2018 / 0   | 17101000098/2018 | 2018.17.20092009 | 225.333,77            | 225.333,77  |
|                                   |                  |                  | 2.865,08              | 2.865,08    |
|                                   |                  |                  | 222.468,69            | 222.468,69  |
|                                   |                  |                  | <b>Total Liquido:</b> | <b>0,00</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10734/2014 - VIGENCIA:

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

30/05/2018 A 30/05/2019.

NF

8357/1061/8364/110/8367/776/8458/10

04/8461/ E OUTROS

| Documento                         | Número | Série                                    | Data                  | Valor       |
|-----------------------------------|--------|--|-----------------------|-------------|
| 13/08/2018 17101000198/2018 / 0   | 8357   | 000                                      | 13/08/2018            | 225.333,77  |
| 17101000101/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000                               | 170.231,73            | 170.231,73  |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 1.932,95              | 1.932,95    |
|                                   |        |  | 168.298,78            | 168.298,78  |
|                                   |        |  | <b>Total Liquido:</b> | <b>0,00</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019. NF 8388/779/8387/778 E OUTROS

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número | Série                                    | Data                  | Valor             |
|-----------------------------------|--------|--|-----------------------|-------------------|
| 14/08/2018 17101000201/2018 / 0   | 8388   | 000                                      | 13/08/2018            | 170.231,73        |
| 17101000105/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000                               | 389.089,70            | 0,00              |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 4.390,21              | 0,00              |
|                                   |        |  | 384.699,49            | 0,00              |
|                                   |        |  | <b>Total Liquido:</b> | <b>389.089,70</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11377 a 11377

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:

30/05/2018 A 30/05/2019.

NF: 8364/110/8458/1004/8461/1150 E

OUTROS

| Documento                         | Número | Série                              | Data       | Valor                 |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| 15/08/2018 17101000203/2018 / 0   | 8364   | 000                                | 14/08/2018 | 389.089,70            |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 8364   | 000                                | 14/08/2018 | 389.089,70            |
| 17101000107/2018                  | 339039 | 010000000                          | 15/08/2018 | 18.516,65             |
| 2018.17.20092009                  |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 24999      | 18.516,65             |
|                                   |        | - EPP                              |            | 210,94                |
|                                   |        |                                    |            | 18.305,71             |
|                                   |        |                                    |            | <b>Total Liquido:</b> |
|                                   |        |                                    |            | <b>0,00</b>           |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019. NF: 8467/174

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número | Série                              | Data       | Valor                 |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| 20/08/2018 17101000209/2018 / 0   | 8467   | 000                                | 15/08/2018 | 18.516,65             |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 8467   | 000                                | 15/08/2018 | 18.516,65             |
| 17101000112/2018                  | 339039 | 010000000                          | 20/08/2018 | 18.979,60             |
| 2018.17.20092009                  |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 24999      | 18.979,60             |
|                                   |        | - EPP                              |            | 216,21                |
|                                   |        |                                    |            | 18.763,39             |
|                                   |        |                                    |            | <b>Total Liquido:</b> |
|                                   |        |                                    |            | <b>0,00</b>           |

Histórico: PAGAMENTO DO FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIA 6. HISTÓRICO

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E  
COMUNICAÇÃO.  
CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF: 8470/7/8463/55/8478/26

| Documento                         | Número | Série                                    | Data           | Valor     |
|-----------------------------------|--------|--|----------------|-----------|
| 27/08/2018 17101000212/2018 / 0   | 8470   | 000                                      | 20/08/2018     | 18.979,60 |
| 17101000113/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 010000000                                | 19.752,12      | 19.752,12 |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 24999          | 225,01    |
|                                   |        |  | 19.527,11      | 19.527,11 |
|                                   |        |  | Total Liquido: | 0,00      |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE  
INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF: 8534/253/4027/250/251

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número | Série                                    | Data           | Valor     |
|-----------------------------------|--------|--|----------------|-----------|
| 10/09/2018 17101000225/2018 / 0   | 8534   | 000                                      | 27/08/2018     | 19.752,12 |
| 17101000119/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 010000000                                | 13.970,00      | 0,00      |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 24999          | 82,55     |
|                                   |        |  | 13.887,45      | 0,00      |
|                                   |        |  | Total Liquido: | 13.970,00 |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11377 a 11377

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Líquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|

CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE  
INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF: 8391/19/8392/18

| Documento                         | Número | Série                                    | Data                  | Valor            |
|-----------------------------------|--------|--|-----------------------|------------------|
| 14/09/2018 17101000233/2018 / 0   | 8391   | 000                                      | 10/09/2018            | 13.970,00        |
| 17101000122/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 010000000                                | 14.884,65             | 0,00             |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 169,55                | 0,00             |
|                                   |        |  | 14.715,10             | 0,00             |
|                                   |        |  | <b>Total Líquido:</b> | <b>14.884,65</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE  
INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF: 8424/35

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número | Série                                    | Data                  | Valor            |
|-----------------------------------|--------|--|-----------------------|------------------|
| 17/09/2018 17101000234/2018 / 0   | 8424   | 000                                      | 14/09/2018            | 14.884,65        |
| 17101000123/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 010000000                                | 35.113,81             | 0,00             |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 400,00                | 0,00             |
|                                   |        |  | 34.713,81             | 0,00             |
|                                   |        |  | <b>Total Líquido:</b> | <b>35.113,81</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|

CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE  
 INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF: 8426/50

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor     |                                    |       |                       |                   |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 8426             | 000              | 17/09/2018 | 35.113,81 |                                    |       |                       |                   |
| 28/09/2018 17101000240/2018 / 0   | 17101000131/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 010000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 24999 | 248.837,73            | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |           | - EPP                              |       | 5.996,72              | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |           |                                    |       | 242.841,01            | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |           |                                    |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>248.837,73</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO  
 FORNECEDOR ZIAD. PRESTAÇÃO DE  
 SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
 INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
 CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE  
 INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF: 8729/383/8682/2106/8680/263

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                    |       |                       |                   |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 8729             | 00               | 28/09/2018 | 248.837,73 |                                    |       |                       |                   |
| 09/10/2018 17101000243/2018 / 0   | 17101000135/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 010000000  | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 24999 | 230.746,91            | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            | - EPP                              |       | 2.676,88              | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |                                    |       | 228.070,03            | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |                                    |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>230.746,91</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA  
 AGÊNCIA ZIAD A FARES PUBLICIDADE.  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
 INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF8681/472/8760/51/8761/423/8762/14  
 93/8763/472/8764/12196/8765/3729/87  
 66/414/8767/483/8768/98/8770/550/87  
 71/245/8772/259/8773/32/8774/49/877  
 5/1992/8776/139/8777/1016/8778/52/8  
 779/425/8780/502/8781/21/8782/265/8  
 783/574/8784/23/8785/10431/8786/12/  
 8787/484/8788/482/8789/4/8790/426/8  
 791/1923/8792/1015

| Documento                         | Número | Série                                    | Data                  | Valor             |
|-----------------------------------|--------|--|-----------------------|-------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 8681   | 00                                       | 09/10/2018            | 230.746,91        |
| 10/10/2018 17101000246/2018 / 0   | 339039 | 010000000                                | 151.590,89            | 0,00              |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 1.920,22              | 0,00              |
|                                   |        |  | 149.670,67            | 0,00              |
|                                   |        |  | <b>Total Liquido:</b> | <b>151.590,89</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF:8769/150/8794/22/8795/13/8796/14  
 9/8797/264/8798/551/8799/244/8800/3  
 1/8801/258/8802/48/8803/1014/8804/5  
 73/8805/140/8806/1921/8807/2759/880

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

8/869/8809/424/8810/501

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                    |       |                       |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------------------------|-------|-----------------------|------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 8769             | 00               | 10/10/2018 | 151.590,89 |                                    |       |                       |                  |
| 11/10/2018 17101000248/2018 / 0   | 17101000137/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 24999 | 90.310,00             | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |            | - EPP                              |       | 4.149,45              | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |            |                                    |       | 86.160,55             | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |            |                                    |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>90.310,00</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA  
AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA  
PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA  
SECRETARIA DE INOVAÇÃO E  
COMUNICAÇÃO.  
CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF:8452/131/8751/429/8752/398/8753/  
395/8754/847/8756/397/8457/744/8758  
/743

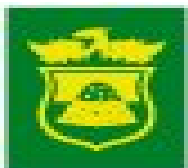
CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor      |                                    |       |                       |                   |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 8452             | 00               | 11/10/2018 | 90.310,00  |                                    |       |                       |                   |
| 11/10/2018 17101000251/2018 / 0   | 17101000140/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 24999 | 179.661,81            | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            | - EPP                              |       | 3.275,46              | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |                                    |       | 176.386,35            | 0,00              |
|                                   |                  |                  |            |            |                                    |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>179.661,81</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA  
AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA  
PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA  
SECRETARIA DE INOVAÇÃO E  
COMUNICAÇÃO.

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:

30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:

8390/383/8841/486/8731/8811/106/881

2/105/8813/40/8814/38/8815/39/8816/

654/8817/36/8818/38/8819/653/8820/6

4/8821/66/8822/37/8824/100/8826/99/

8828/676/8829/101/8830/485/8832/285

/8833/284/8834/243/8835/65/8836/283

/8837/1202/8838/139/8839/140

| Documento                         | Número | Série                                       | Data                  | Valor             |
|-----------------------------------|--------|---|-----------------------|-------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 8390   | 00  | 11/10/2018            | 179.661,81        |
| 16/10/2018 17101000255/2018 / 0   | 339039 | 010000000                                   | 110.468,42            | 0,00              |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE<br>- EPP | 1.377,33              | 0,00              |
|                                   |        |   | 109.091,09            | 0,00              |
|                                   |        |   | <b>Total Liquido:</b> | <b>110.468,42</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA  
 AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA

30/05/2018 A 30/05/2019.

NF:

8502/388/8482/12/8487/113/8466/143/

8431/116/8535/20/8533/119/8527/13/8

584/94/8531/22/8526/32/8508/54/8387

/7788388779/8388/779/8357/1061/8374

/1075/8378/4402/8376/4272/8367/776/

8389/3/8356/57/8365/777

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número | Série                              | Data       | Valor      |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 8502   | 00                                 | 16/10/2018 | 110.468,42 |
| 17/10/2018 17101000258/2018 / 0   | 339039 | 010000000                          | 150.864,37 |            |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE |            |            |





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

- EPP 1.718,62 0,00

149.145,75 0,00

Total Liquido: 150.864,37

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019  
 NF:27509/27542/27581/27468/27479/27533/27579/27570/27503/27501/27494/27489/27499/27504/27551/27583  
 CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número | Série                              | Data           | Valor      |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|----------------|------------|
| 17/10/2018 17101000261/2018 / 0   | 8873   | 00                                 | 17/10/2018     | 150.864,37 |
| 17101000153/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 010000000                          | 9.923,04       | 9.923,04   |
|                                   |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 113,04         | 113,04     |
|                                   |        | - EPP                              | 9.810,00       | 9.810,00   |
|                                   |        |                                    | Total Liquido: | 0,00       |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AGÊNCIA ZIAD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019.  
 NF: 8534/253  
 CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento | Número | Série | Data | V |
|-----------|--------|-------|------|---|
|-----------|--------|-------|------|---|





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11377 a 11377

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                    |       |                       |                   |
|------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|
|            |                      |  |                  |                  | 8534   |            |                                    | 00    | 17/10/2018            | 9.923,04          |
| 25/10/2018 | 17101000270/2018 / 0 |  | 17101000155/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 24999 | 226.729,16            | 0,00              |
|            |                      |  |                  |                  |        |            | - EPP                              |       | 6.743,01              | 0,00              |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                    |       | 219.986,15            | 0,00              |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                    |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>226.729,16</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA  
AGÊNCIA ÉPOCA.  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ.  
CONTRATO 10736/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019.  
NF:8887/1157/8907/50/8908/49/8909/8  
088/8911/372/8914/23/8915/25/8916/2  
851/8912/103/8913/24/8888/11/8891/5  
3/8890/2760/8889/2758/8470/78478/26  
/8927/205

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento  | Número | Série      | Data                               | Valor            |
|--|--------|------------|------------------------------------|------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA                            | 8887   | 00         | 25/10/2018                         | 226.729,16       |
| 16/11/2018 17101000285/2018 17101000162/201817101000162/2018 | 339039 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 24999            |
|  |        |            | - EPP                              |                  |
|  |        |            |                                    | 34.531,52        |
|  |        |            |                                    | 488,21           |
|  |        |            |                                    | 34.043,31        |
|  |        |            | <b>Total Liquido:</b>              | <b>34.531,52</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ ATRAVÉS DA SICOM  
CONTRATO: 10.734/2014 - AGENCIA  
ZIAD  
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/05/2018 A

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11377 a 11377

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

30/05/2019

NOTAS FISCAIS:

8769/150/8452/131/8681/472/8390/383

| Documento   | Número | Série      | Data                               | Valor     |
|---|--------|------------|------------------------------------|-----------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA   | 150    | 00         | 16/11/2018                         | 34.531,52 |
| 28/11/2018 17101000292/2018 17101000165/201817101000165/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 77.990,00 |
|   |        |            | - EPP                              | 4.005,85  |
|   |        |            |                                    | 73.984,15 |
|   |        |            | Total Liquido:                     | 77.990,00 |

Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA  
COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ.  
CONTRATO: 10.734/2014  
VIGÊNCIA:30/05/18 A 30/05/19  
NF: 9066/417/9067/411

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento   | Número | Série      | Data                               | Valor     |
|---|--------|------------|------------------------------------|-----------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA   | 9066   | 00         | 26/11/2018                         | 77.990,00 |
| 28/11/2018 17101000293/2018 17101000166/201817101000166/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 15.358,47 |
|   |        |            | - EPP                              | 174,94    |
|   |        |            |                                    | 15.183,53 |
|   |        |            | Total Liquido:                     | 15.358,47 |

Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA  
COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ.  
CONTRATO: 10.734/2014  
VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/05/2019  
NF: 9064/168/9065/169

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento | Número | Série | Data | V |
|-----------|--------|-------|------|---|
|-----------|--------|-------|------|---|





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11377 a 11377

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                    |       |                       |                  |
|------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|------------------------------------|-------|-----------------------|------------------|
|            |                      |  |                  |                  | 9064   |            |                                    | 00    | 26/11/2018            | 15.358,47        |
| 28/11/2018 | 17101000294/2018 / 0 |  | 17101000170/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 24999 | 25.181,36             | 0,00             |
|            |                      |  |                  |                  |        |            | - EPP                              |       | 286,85                | 0,00             |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                    |       | 24.894,51             | 0,00             |
|            |                      |  |                  |                  |        |            |                                    |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>25.181,36</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA  
AGÊNCIA ZIAD.  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE  
INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
CONTRATO 10734/2014 - VIGÊNCIA:  
30/05/2018 A 30/05/2019  
NF:  
9071/307/9070/553/9072/562/9062/309

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento  | Número                  | Série      | Data                               | Valor                 |
|--|-------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA                            | 9071                    | 00         | 28/11/2018                         | 25.181,36             |
| 28/11/2018 17101000296/2018 17101000172/201817101000172/2018 | 2018.17.20092009 339039 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 24999                 |
|  |                         |            | - EPP                              | 27.395,35             |
|  |                         |            |                                    | 312,08                |
|  |                         |            |                                    | 27.083,27             |
|  |                         |            |                                    | <b>Total Liquido:</b> |
|  |                         |            |                                    | <b>27.395,35</b>      |

Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA  
COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ.  
CONTRATO: 10.734/2014  
VIGÊNCIA 30/05/2018 A 30/05/2019  
NF: 9075/218/9074/217/9073/301

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                         | Número | Série | Data       | Valor     |
|-----------------------------------|--------|-------|------------|-----------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 9075   | 00    | 28/11/2018 | 27.395,35 |





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

|            |                  |                  |                  |                  |        |            |                                    |       |                       |                   |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------|------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|
| 30/11/2018 | 17101000301/2018 | 17101000177/2018 | 17101000177/2018 | 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 24999 | 678.741,10            | 0,00              |
|            |                  |                  |                  |                  |        |            | - EPP                              |       | 12.072,04             | 0,00              |
|            |                  |                  |                  |                  |        |            |                                    |       | 666.669,06            | 0,00              |
|            |                  |                  |                  |                  |        |            |                                    |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>678.741,10</b> |

Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA  
COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO.  
CONTRATO Nº: 10.734/2014  
VIGÊNCIA: 30/05/2014 A 30/05/2019  
NOTAS  
FISCAIS:9103/1295/9104/489/9105/375  
9/9117/124/9118/371/9082/1296/9080/  
10430/9096/338/9107/32/9108/449/910  
9/41/9110/67/9111/250/9112/99/9113/  
583/9114/157/9115/156/9116/429/9084  
/8097/9085/1929/9086/2771/9087/1030  
/9088/248/9091/157/9092/34/9094/163  
9/9095/106/9097/1158/9098/137/90991  
5/9100/511/9101/142/9102/43/9090118  
5/9081/287/9093/558

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento  | Número | Série      | Data                               | Valor                 |
|--|--------|------------|------------------------------------|-----------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA  | 9103   | 00         | 30/11/2018                         | 678.741,10            |
| 06/12/2018 17101000311/2018 17101000161/2018 17101000161/2018 2018.17.20092009 | 339039 | 0100000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 24999                 |
|  |        |            | - EPP                              |                       |
|  |        |            |                                    | 4.656,00              |
|  |        |            |                                    | 53,04                 |
|  |        |            |                                    | 4.602,96              |
|  |        |            |                                    | <b>Total Liquido:</b> |
|  |        |            |                                    | <b>4.656,00</b>       |

Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA  
COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11377 a 11377

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE  
INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
CONTRATO: 30/05/2018 A 30/05/2019

| Documento                       | Número | Série                              | Data                  | Valor             |
|---------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 07/12/2018 17101000313/2018 / 0 | 9135   | 000                                | 06/12/2018            | 4.656,00          |
| 17101000190/2018                | 339039 | 010000000                          | 103.744,54            | 0,00              |
| 2018.17.20092009                |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 1.564,77              | 0,00              |
|                                 |        | - EPP                              | 102.179,77            | 0,00              |
|                                 |        |                                    | <b>Total Liquido:</b> | <b>103.744,54</b> |

Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE  
CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE  
INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
CONTRATO: 10.734/2014  
VIGÊNCIA: 30/05/2014 A 30/05/2019  
NOTAS FISCAIS:  
9138/1321/9130/125/9134/7/9133/12/9  
137/25/9129/124/9131/123/9128/28350  
/2040/34/3132/142

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                   | Número | Série                              | Data                  | Valor            |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 12/12/2018 17101000322/2018 | 9138   | 00                                 | 07/12/2018            | 103.744,54       |
| 17101000194/2018            | 339039 | 010000000                          | 10.730,61             | 0,00             |
| 17101000194/2018            |        | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 122,23                | 0,00             |
| 2018.17.20092009            |        | - EPP                              | 10.608,38             | 0,00             |
|                             |        |                                    | <b>Total Liquido:</b> | <b>10.730,61</b> |

Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA  
COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: 11377 a 11377 Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Líquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|

MUNICIPAL DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO.  
 CONTRATO Nº: 10.734/2014  
 VIGÊNCIA: 30/05/2014 A 30/05/2049  
 NOTAS FISCAIS: 9143/334/9145/87

| Documento                       | Número | Série     | Data                               | Valor            |
|---------------------------------|--------|-----------|------------------------------------|------------------|
| 19/12/2018 17101000334/2018 / 0 | 9145   | 000       | 12/12/2018                         | 10.730,61        |
| 2018.17.20092009                | 339039 | 010000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 49.146,60        |
|                                 |        |           | - EPP                              | 559,86           |
|                                 |        |           |                                    | 48.586,74        |
|                                 |        |           | <b>Total Líquido:</b>              | <b>49.146,60</b> |

Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA  
 COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
 INSTITUCIONAL DA PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E  
 COMUNICAÇÃO  
 CONTRATO Nº: 10.734/2014  
 NOTA FISCAL: 9171/516/9172/489

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                       | Número | Série     | Data                               | Valor            |
|---------------------------------|--------|-----------|------------------------------------|------------------|
| 20/12/2018 17101000335/2018 / 0 | 9171   | 00        | 19/12/2018                         | 49.146,60        |
| 2018.17.20092009                | 339039 | 010000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE | 15.519,84        |
|                                 |        |           | - EPP                              | 176,80           |
|                                 |        |           |                                    | 15.343,04        |
|                                 |        |           | <b>Total Líquido:</b>              | <b>15.519,84</b> |

Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA  
 COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
 INSTITUCIONAL DA PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E

CNPJ: 04.870.907/0001-62





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Todos os Órgãos.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: 11377 a 11377

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data: 10/09/2019

Hora: 22:15

| Data | Nº Liquidação | Nº Processo | Nº Empenho | Programa Trabalho | Despesa | Fonte | Credor | Evento | Valor Bruto<br>Consig/Desc | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|

COMUNICAÇÃO.

CONTRATO Nº 10.734/2014 - ZIAD A

FARES PUBLICIDADE - EPP

| Documento                         | Número           | Série            | Data       | Valor     |  |       |                       |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|--|-------|-----------------------|------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 9167             | 00               | 20/12/2018 | 15.519,84 |  |       |                       |                  |
| 21/12/2018 17101000338/2018 / 0   | 17101000208/2018 | 2018.17.20092009 | 339039     | 010000000 | 011377 - ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP | 24999 | 39.149,93             | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |           |  |       | 445,98                | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |           |  |       | 38.703,95             | 0,00             |
|                                   |                  |                  |            |           |  |       | <b>Total Liquido:</b> | <b>39.149,93</b> |

Histórico: EFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA  
COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA  
INSTITUCIONAL DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E  
COMUNICAÇÃO  
CONTRATO Nº: 10.734/2014  
NOTAS FISCAIS: 9184/387/9183/1977

CNPJ: 04.870.907/0001-62

| Documento                              | Número    | Série | Data                    | Valor                |
|--|-----------|-------|-------------------------|----------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA      | 9184      | 00    | 21/12/2018              | 39.149,93            |
| <b>Total de lançamentos por Órgão:</b> | <b>70</b> |       |                         |                      |
|  |           |       | <b>Total por Órgão:</b> | <b>12.000.228,86</b> |
|  |           |       |                         | <b>212.893,78</b>    |
|  |           |       |                         | <b>61.118,67</b>     |
|  |           |       |                         | <b>2.942.402,19</b>  |
| <b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:</b>           | <b>70</b> |       | <b>TOTAL GERAL:</b>     | <b>12.000.228,86</b> |
|  |           |       |                         | <b>212.893,78</b>    |
|  |           |       |                         | <b>61.118,67</b>     |
|  |           |       |                         | <b>2.942.402,19</b>  |

