



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:28
Página.: 1 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/08/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	00304-FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	06207/00	24.100,00
28/08/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	00304-FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	06243/00	2.650,00
				26.750,00
01/08/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	01174-CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA	05444/00	1.350,00
18/08/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	05903/00	1.920,00
25/08/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	06069/00	960,00
				4.230,00
01/08/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05332/00	681,94
25/08/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	01290-GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	06057/00	2.380,00
29/08/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	06285/00	944,60
				4.006,54
08/08/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	01275-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00025/00	636,00
12/08/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00228-OI S.A	05849/00	633,58
13/08/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	01377-MIQUELIN & BERTAN ADVOGADOS ASSOCIADOS	00033/07	9.500,00
19/08/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00394-MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	00031/08	2.300,00
28/08/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04556-V. A. BERTI - ME	00069/08	4.590,00
				17.659,58
28/08/2014	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000	04785-FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC	06208/00	5.300,00
				5.300,00
		Total por Fonte : 0100000000		57.946,12
		Total da Unidade : 02001		57.946,12
Valor do Empenho				57.946,12
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	00305-FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	06209/00	12.885,36
				12.885,36
01/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05406/00	468,65
19/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04172/00	23.124,83
19/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04172/00	2.050,99
19/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04172/00	697,04
19/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04172/00	978,31
19/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04172/00	317,39
19/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04172/00	927,32
19/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04172/00	728,87
19/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04172/00	424,42
19/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04172/00	370,88
19/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05404/00	795,12
19/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05404/00	806,73
19/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05404/00	747,64
29/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05404/00	2.546,71
29/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05404/00	1.187,80
				36.172,70
20/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05450/00	4.204,65
20/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04630/00	1.343,66
20/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04630/00	16.232,52
20/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04630/00	44,95
21/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06000/00	2.262,18
21/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06002/00	792,87
29/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05450/00	1.849,50
				26.730,33
07/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-01000000	03472-MARYLAINE DE LIMA SANTANA	05707/00	270,00
				270,00
01/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	05426/00	63,64
01/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	05427/00	63,64
01/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	05428/00	63,64
05/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00023/00	432,77
08/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	04512-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	05724/00	70,83
11/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	03574-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05778/00	120,00
12/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00023/00	811,80
13/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	04605-NACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	05867/00	157.700,00
14/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	05876/00	63,64
18/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	03543-J. M. NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	05918/00	8.000,00
18/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	04918-SOUZA FARIA & CIA LTDA - ME.	04269/01	8.000,00
19/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00023/00	1.700,33
21/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	05965/00	63,64
26/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00023/00	802,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:28
Página.: 2 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
26/08/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	06132/00	127,28
		Total por Fonte : 0100000000		178.083,64
		Total da Unidade : 03001		254.142,03
Valor do Empenho				254.142,03
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
06/08/2014	04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-01000000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	05199/00	1.348,00
26/08/2014	04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-01000000	04583-J L ENZ - ME	05920/00	498,00
				1.846,00
01/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	05058-SILVANA DA SILVA	05443/00	1.170,15
28/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	06210/00	32.942,95
28/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	06244/00	742,00
28/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	05081-CRISLAINE TAVARES DOS SANTOS	06265/00	3.029,58
				37.884,68
11/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	04461-RUBENS ALBERTO PINTO VILALBA	05777/00	945,00
				945,00
08/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05686/00	38,00
12/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	04829-SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORAS DE BANDEIRAS	05539/00	1.860,00
13/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05687/00	50,49
13/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05716/00	38,00
18/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - M	05893/00	130,00
22/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05941/00	114,00
26/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06101/00	38,00
28/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06039/00	297,90
28/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06171/00	114,00
28/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05981/00	57,00
				2.737,39
11/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00038/07	446,00
11/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	01375/05	25,11
11/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	00044/07	909,00
11/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	01372/05	51,18
				1.431,29
01/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	00053/01	5.714,86
01/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	00053/01	715,00
04/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03690-OI MÓVEL S/A.	05456/00	6,76
04/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04429-CLARO S.A	00059/01	130,30
04/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04429-CLARO S.A	00059/01	1.481,24
05/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01860-CLINICA GUARANTA LTDA- ME	04305/01	2.760,00
05/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	02738/04	1.500,00
06/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05642/00	183,03
06/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05638/00	62,15
06/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05639/00	62,15
06/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	00055/01	9.596,84
08/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01159-QUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	00057/01	7.537,50
08/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03398-JOSUE NERES - MEI	02700/04	1.680,00
08/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05737/00	515,04
11/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05705/00	195,00
12/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00229-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	05846/00	99,03
12/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	05853/00	4.286,68
14/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	05885/00	280,18
14/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	05887/00	170,09
20/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03961-M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	00148/08	650,00
21/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02445-ROSIMARA B. MENEGUINE - ME	05713/00	1.000,00
22/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01361-MAIS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA - M	06029/00	848,00
25/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	05942/00	1.140,00
27/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	06192/00	4.338,71
27/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	06186/00	331,23
27/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02530-RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	06194/00	35,00
27/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06071/00	210,00
27/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02530-RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	06084/00	110,00
27/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02530-RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	06173/00	65,00
27/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	04578/02	215,00
28/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03081-APARECIDO DE LIMA - ME	05969/00	210,00
29/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00034/08	4.770,40
29/08/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00543-LEONARDO TETSUO YAMATE	00595/07	780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:29
Página.: 3 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
		Total por Fonte : 0100000000		51.679,19
		Total da Unidade : 04001		96.523,55
Valor do Empenho				96.523,55
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	05378/00	11.581,15
28/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	06211/00	20.262,77
28/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	06245/00	479,21
				32.323,13
07/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	03652-EDNA ZANETTE GIUSTI	05706/00	270,00
12/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	00632-JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	05842/00	1.050,00
				1.320,00
01/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05333/00	55,17
01/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05334/00	341,64
12/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	05839/00	2.758,25
18/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	03950-C. BERTOLIN & CIA LTDA ME	05683/00	1.220,80
29/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	02146-M. E. DA SILVA PACHECO - ME	06056/00	15,00
29/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	06284/00	199,49
				4.590,35
11/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-01000000	05073-JOCEMAR SCARTEZINI	05781/00	3.121,47
				3.121,47
01/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04846-LAURA CRISTINA HERMES - ME	02701/04	3.505,89
01/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00666-GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	00032/07	5.000,00
01/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00022-MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA -	00594/01	552,87
05/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01374-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03211/01	139,86
06/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	02524-FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS	05270/00	540,00
06/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	02524-FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS	05330/00	540,00
07/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	05020-JKA CURSOS LTDA - ME	05682/00	700,00
12/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	04853/00	690,00
14/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	02926-H. BOSA & F. GARCIA LTDA	05827/00	620,00
14/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05800/00	337,00
14/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05859/00	337,00
14/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05695/00	195,00
15/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05898/00	842,50
15/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05523/00	1.179,50
18/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	03950-C. BERTOLIN & CIA LTDA ME	05684/00	680,00
27/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01506-AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	01942/06	8.263,20
28/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	06012/00	674,00
28/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	06154/00	563,50
29/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00026/00	1.770,81
29/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00026/00	24,06
29/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00376-BANCO DO BRADESCO SA	00029/00	253,26
29/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00628-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00028/00	50,28
29/08/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	03574-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05563/00	443,42
				27.902,15
11/08/2014	05.05001.04.123.0009.2010.3370410000-01000000	00025-4º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE MATUPA	00200/07	2.800,00
				2.800,00
01/08/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	31,90
01/08/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	118,04
06/08/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	95,31
08/08/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	1,64
08/08/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	45,75
08/08/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	4.778,13
20/08/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	3,01
20/08/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	50,09
20/08/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	633,73
25/08/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	18.817,41
29/08/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	74,31
29/08/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	52,14
29/08/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	1.707,11
				26.408,57
		Total por Fonte : 0100000000		98.465,67
		Total da Unidade : 05001		98.465,67
Valor do Empenho				98.465,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:29
Página.: 4 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
12/08/2014	06.06001.20.601.0010.1023.3390390000-01000000	01771-SEBRAE - SERV. DE APOIO MICRO E PEQ. EMPRE	02227/04	1.000,00
08/08/2014	06.06001.20.606.0010.1025.3370410000-01000000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	01842/06	780,00
05/08/2014	06.06001.20.606.0010.1134.3370410000-01000000	02279-CONSORCIO INT. DESEN. SUST. PORTAL DA AMA	00639/01	4.000,00
28/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	00581-FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	06212/00	12.772,27
28/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390140000-01000000	04905-VALDECIR NORONHA	06155/00	600,00
01/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05340/00	1.202,26
01/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05341/00	1.371,32
01/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05339/00	1.216,97
07/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	00872-N. VEZENTIN - COMERCIO DE GAS - ME	05464/00	167,50
12/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	02217-L. R. C. BRUN E CIA LTDA	05693/00	196,13
14/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	00679-HANNELIESE REITER PATTIS EPP	05551/00	1.060,00
19/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05445/00	91,90
27/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06125/00	648,36
29/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06127/00	1.777,01
29/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	06274/00	3.037,32
29/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	01899-GILVAN OTAVIO MERETI	01310/06	7.692,50
29/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	02751-CELSON COSTA LUZ	01311/06	7.692,50
29/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	03611-ANTONIO MILTON LIMA GOMES	01312/06	1.269,00
29/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	03612-GERONILSON CARVALHO DA SILVA	01313/06	1.269,00
29/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	04792-ALINE SAAB MURARO	01314/06	7.692,50
06/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05408/00	60,60
22/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	02071-SOUZA NETO & SOUZA LTDA - ME	06017/00	1.082,18
26/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	00228-OI S.A	05561/00	522,94
27/08/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	04579/02	215,00
Total por Fonte : 0100000000				57.417,26
Total da Unidade : 06001				57.417,26
Valor do Empenho				57.417,26
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0215000051 FNDE - PNAE				
07/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05503/00	1.962,56
08/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05611/00	1.231,96
08/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05607/00	1.141,50
08/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05608/00	2.843,90
08/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05609/00	866,76
13/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05790/00	3.094,27
18/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05792/00	3.126,36
18/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05793/00	5.149,64
18/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05795/00	867,70
18/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05796/00	1.830,49
25/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	06003/00	2.134,93
25/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	06004/00	2.512,94
25/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	06005/00	2.706,72
25/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	05996/00	846,92
25/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	05998/00	937,65
25/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06032/00	1.171,87
25/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06033/00	2.849,70
26/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	06073/00	982,38
26/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	06138/00	1.407,66
26/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	05997/00	2.054,42
26/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06063/00	708,80
26/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06065/00	317,58
26/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06066/00	1.271,27
26/08/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06067/00	2.861,00
Total por Fonte : 0215000051				44.878,98
Fonte: 0200000000 Recurso de Transferências - Ordinário				
01/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-02000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	05379/00	1.503,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:30
Página.: 5 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0200000000 Recurso de Transferências - Ordinário				
28/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-02000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	06213/00	6.109,84
19/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-02000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00012/00	7.613,63
12/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02000000	02217-L. R. C. BRUN E CIA LTDA	05692/00	1.592,29
20/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05892/00	1.592,29
11/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-02000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00039/07	405,00
11/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-02000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	01374/05	535,00
29/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00035/08	940,00
06/08/2014	07.07001.12.364.0013.2021.3370410000-02000000	04393-ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PE	00204/06	1.036,00
28/08/2014	07.07001.12.364.0013.2021.3390300000-02000000	03525-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	06072/00	58,33
28/08/2014	07.07001.12.364.0013.2021.3390300000-02000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06058/00	1.094,33
26/08/2014	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-02000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05590/00	1.590,13
26/08/2014	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-02000000	00228-OI S.A	05410/00	1.590,13
29/08/2014	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-02000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05431/01	4.287,11
Total por Fonte : 0200000000				4.287,11
Fonte: 0201000000 Rec.de Transferência de Impostos - Educação				
22/08/2014	07.07001.12.361.0015.1046.4490520000-02010000	04838-EDUARDA C. CARVALHO REZENDE - ME	06045/00	2.700,00
27/08/2014	07.07001.12.361.0015.1046.4490520000-02010000	04275-STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCF	06036/00	2.477,00
28/08/2014	07.07001.12.361.0015.1046.4490520000-02010000	04547-VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOV	06081/00	585,00
28/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-02010000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	06214/00	5.762,00
20/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-02010000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05394/00	25.920,06
20/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-02010000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	03887/00	25.920,06
20/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-02010000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	03887/00	443,04
01/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	04002-VINICIUS SILVA DE ALMEIDA	05409/00	347,67
01/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	00785-JOZELI CARDOSO GIAZZONI	05422/00	2.860,42
01/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	01147-ADILTON PIO DA SILVA NOGUEIRA	05423/00	3.651,13
01/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	02271-LUCIANO DA SILVA PEREIRA	05421/00	75,00
01/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	04604-APARECIDO DONIZETE DA SILVA	05438/00	540,00
01/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	04877-EDMAR DIAS DE OLIVEIRA	05441/00	600,00
01/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	04877-EDMAR DIAS DE OLIVEIRA	05442/00	75,00
01/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	04821-ILGMAR FERNANDES ARAGAO	05424/00	75,00
01/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	04455-NILSON CAROLINO DOS SANTOS	05425/00	300,00
06/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	00206-JOSEMIR ALEXANDRE DOS SANTOS	05674/00	300,00
22/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	02690-CELIA PEREIRA BUENO DA SILVA	06022/00	540,00
22/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	02952-JUCIANE RODRIGUES FIGUEIREDO	06021/00	1.080,00
01/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05344/00	1.080,00
06/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	00206-JOSEMIR ALEXANDRE DOS SANTOS	05603/00	5.280,00
08/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05504/00	2.624,30
08/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05594/00	1.000,00
08/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05468/00	91,90
08/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05469/00	58,70
11/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	02217-L. R. C. BRUN E CIA LTDA	05528/00	221,00
12/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	02217-L. R. C. BRUN E CIA LTDA	05834/00	551,15
12/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05579/00	874,68
12/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05524/00	335,21
12/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05485/00	1.918,64
12/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05487/00	259,50
12/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05488/00	664,97
12/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05489/00	991,05
12/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05489/00	2.038,17
13/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03525-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	05759/00	581,26
13/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05791/00	385,60
13/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03525-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	05552/00	409,53
13/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03525-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	05553/00	374,70
13/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05744/00	53,40
18/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05794/00	292,80
21/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05922/00	250,90
21/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05751/00	17.200,00
22/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	06025/00	1.559,18
				1.761,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:30
Página.: 6 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0201000000 Rec.de Transferência de Impostos - Educação				
25/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	06026/00	2.506,60
25/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06031/00	672,26
25/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05953/00	95,00
29/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06180/00	163,20
29/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	06278/00	1.234,78
				39.169,68
11/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-02010000	03344-SANDRA REGINA MATHIACK	05783/00	476,11
11/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-02010000	04750-MARIA CECILIA MARINI GERALDO	05782/00	476,11
11/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-02010000	04732-MARILEI JEANE WACHHOLZ	05786/00	144,80
11/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-02010000	04754-MARTA BORTOLOTTI STACKE	05785/00	476,11
11/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-02010000	04755-NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	05784/00	476,11
29/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-02010000	03112-MARCOS COLOMBO DA LUZ	06269/00	1.094,00
				3.143,24
06/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00227-AGUAS DE MATUPA	05650/00	327,15
06/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00227-AGUAS DE MATUPA	05651/00	62,26
06/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00227-AGUAS DE MATUPA	05652/00	170,08
06/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00227-AGUAS DE MATUPA	05653/00	437,30
06/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00227-AGUAS DE MATUPA	05654/00	2.186,79
06/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00227-AGUAS DE MATUPA	05647/00	304,11
06/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00227-AGUAS DE MATUPA	05648/00	641,41
06/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00227-AGUAS DE MATUPA	05649/00	186,64
06/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	04555/01	690,00
06/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	05460/00	13.055,41
07/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	05003-BRENDA CAROLINE RODRIGUES BOM 014795771	05465/00	1.800,00
08/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA 39868683049	05535/00	310,00
11/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	04900-JGC NET INFORMATICA LTDA - ME	05830/00	600,00
11/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00227-AGUAS DE MATUPA	05822/00	2.813,83
12/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00228-OI S.A	05852/00	162,89
14/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00228-OI S.A	05880/00	165,89
14/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00228-OI S.A	05881/00	1.137,83
14/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00228-OI S.A	05883/00	463,88
14/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05522/00	1.011,00
14/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05605/00	168,50
14/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05439/00	337,00
19/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00228-OI S.A	05676/00	167,79
20/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	05063-NILSON L. RODRIGUES TURISMO - ME	05927/00	4.000,00
21/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	05933/00	18.196,20
22/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	01361-MAIS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA - M	06030/00	2.035,70
22/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	05961/00	795,00
26/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	03375-PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ	06027/00	700,00
27/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	06191/00	10.746,96
27/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	06193/00	1.755,00
28/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	06159/00	7.914,30
28/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05960/00	674,00
28/08/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05959/00	337,00
				74.353,92
22/08/2014	07.07001.12.365.0013.1042.4490520000-02010000	04838-EDUARDA C. CARVALHO REZENDE - ME	06046/00	4.050,00
28/08/2014	07.07001.12.365.0013.1042.4490520000-02010000	04907-AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM E REP D	06018/00	1.592,50
				5.642,50
		Total por Fonte : 0201000000		162.922,53
		Total da Unidade : 07001		231.286,48
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0222000054 Transf.de Conv. Educação União - Outros				
25/08/2014	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-02220000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	05727/01	25.181,54
		Total por Fonte : 0222000054		25.181,54
				25.181,54
Fonte: 0222000055 Transf.de Conv.Educação Estado - Outros				
27/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06110/00	503,15
27/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06117/00	1.618,74
27/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06118/00	255,82
27/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06109/00	2.232,66
28/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	01827-WILSON A. DA SILVA - ME	06175/00	8.766,00
28/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	01827-WILSON A. DA SILVA - ME	06176/00	8.766,00
28/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	01827-WILSON A. DA SILVA - ME	06177/00	3.125,00
28/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	01827-WILSON A. DA SILVA - ME	06178/00	3.577,00
28/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	01827-WILSON A. DA SILVA - ME	06179/00	3.577,00
29/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	06275/00	2.571,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:30
Página.: 7 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0222000055 Transf.de Conv.Educação Estado - Outros				
29/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	06277/00	18.157,03
Total por Fonte : 0222000055				53.150,13 53.150,13
Fonte: 0215000052 FNDE - Transporte Escolar				
05/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	01290-GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	05475/00	1.510,00
05/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	01290-GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	05476/00	196,00
05/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	01290-GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	05477/00	1.510,00
05/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05345/00	41.667,11
12/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	00679-HANNELIESE REITER PATTIS EPP	05532/00	1.396,00
12/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	00679-HANNELIESE REITER PATTIS EPP	05542/00	1.396,00
25/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	05950/00	147,24
27/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06111/00	2.234,00
27/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06112/00	1.363,81
27/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06113/00	223,19
27/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06114/00	605,68
27/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06115/00	884,22
27/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06116/00	4.131,08
27/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06108/00	146,41
27/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06119/00	3.650,70
28/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	00679-HANNELIESE REITER PATTIS EPP	05973/00	660,00
28/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	00679-HANNELIESE REITER PATTIS EPP	05974/00	660,00
28/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	00679-HANNELIESE REITER PATTIS EPP	05975/00	660,00
28/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	00679-HANNELIESE REITER PATTIS EPP	05976/00	660,00
29/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	01290-GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	05556/00	3.020,00
29/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	01290-GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	05801/00	3.020,00
29/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	00679-HANNELIESE REITER PATTIS EPP	06291/00	8.310,00
29/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	00679-HANNELIESE REITER PATTIS EPP	06294/00	8.310,00
29/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	00679-HANNELIESE REITER PATTIS EPP	06296/00	5.540,00
29/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	00679-HANNELIESE REITER PATTIS EPP	06297/00	8.310,00
29/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	00679-HANNELIESE REITER PATTIS EPP	06289/00	8.310,00
29/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06298/00	12.322,25
Total por Fonte : 0215000052				120.843,69 120.843,69
Fonte: 0201000000 Rec.de Transferência de Impostos - Educação				
22/08/2014	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-02010000	04838-EDUARDA C. CARVALHO REZENDE - ME	06047/00	6.750,00
26/08/2014	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-02010000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	06037/00	4.531,00
				11.281,00
01/08/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02010000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05343/00	5.499,96
				5.499,96
07/08/2014	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-02010000	01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	05704/00	3.043,32
27/08/2014	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-02010000	01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	00199/07	1.018,80
Total por Fonte : 0201000000				4.062,12 20.843,08
Total da Unidade : 07002				220.018,44
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
22/08/2014	07.07005.27.812.0012.1029.4490520000-01000000	04838-EDUARDA C. CARVALHO REZENDE - ME	06044/00	1.350,00
26/08/2014	07.07005.27.812.0012.1029.4490520000-01000000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	06035/00	1.006,00
27/08/2014	07.07005.27.812.0012.1029.4490520000-01000000	04663-WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	06019/00	1.714,00
				4.070,00
28/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE	06215/00	23.172,52
				23.172,52
06/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	04879-ADENIL PERES BANDEIRA	05662/00	810,00
06/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	04958-DIOGO HELIELTON ALCIDES SANTOS	05602/00	540,00
07/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	04634-FABIO DA LUZ COUTINHO	05697/00	540,00
13/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	04879-ADENIL PERES BANDEIRA	05872/00	810,00
13/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	04878-ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO	05870/00	540,00
13/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	04929-ALEXANDRE RIBEIRO AZEVEDO	05871/00	540,00
18/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	00029-EDILSON DE SOUZA BATISTA	05901/00	540,00
18/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	04878-ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO	05904/00	540,00
				4.860,00
04/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	02217-L. R. C. BRUN E CIA LTDA	05452/00	176,97
06/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05663/00	1.981,55
06/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	04877-EDMAR DIAS DE OLIVEIRA	05619/00	618,70
06/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	04455-NILSON CAROLINO DOS SANTOS	05604/00	1.300,00
08/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05708/00	2.732,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:31
Página.: 8 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
08/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	04879-ADENIL PERES BANDEIRA	05723/00	580,32
12/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - M	05696/00	2.642,42
14/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - M	05458/00	1.324,11
15/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	04879-ADENIL PERES BANDEIRA	05899/00	316,50
18/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - M	05850/00	1.422,74
25/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06034/00	411,64
25/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	06028/00	206,76
26/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06064/00	212,30
28/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06038/00	281,54
				14.207,89
14/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390360000-01000000	02187-MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	05874/00	970,00
				970,00
06/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05655/00	91,93
06/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05656/00	142,47
06/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05657/00	62,26
06/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05658/00	62,19
06/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	04877-EDMAR DIAS DE OLIVEIRA	05620/00	681,30
11/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00165-M. HEBERLE COMERCIO E REPRESENTACOES - E	05467/00	225,00
18/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	02779-ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE TIA CELINA	05900/00	300,00
18/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	04878-ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO	05905/00	700,00
21/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06010/00	666,94
27/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	06198/00	1.525,53
29/08/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05430/01	110,00
				4.567,62
		Total por Fonte : 0100000000		51.848,03
		Total da Unidade : 07005		51.848,03
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO				
Fonte: 0215000049 FNDE - Salário Educação				
08/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05610/00	855,30
08/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	05582/00	547,22
08/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05494/00	366,40
08/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	05484/00	77,04
13/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05531/00	436,50
13/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05588/00	700,20
18/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05661/00	536,65
26/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06060/00	171,00
26/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06061/00	456,00
26/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06062/00	570,00
26/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06059/00	228,00
26/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02858-RAUBER MOTORES ELETRICOS LTDA	05944/00	260,00
27/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - M	06141/00	455,03
27/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - M	06090/00	682,52
				6.341,86
08/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-02150000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA 39868683049	05536/00	540,00
08/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-02150000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA 39868683049	05537/00	4.850,00
08/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-02150000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA 39868683049	05538/00	2.320,00
22/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-02150000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	05962/00	2.760,00
25/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-02150000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA 39868683049	05945/00	2.230,00
29/08/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-02150000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05429/01	682,00
				13.382,00
		Total por Fonte : 0215000049		19.723,86
		Total da Unidade : 07006		19.723,86
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 0219000037 FUNDEB - Transferências Outras Despesas				
01/08/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	05380/00	1.743,92
28/08/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	06217/00	95.404,47
28/08/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	06247/00	6.722,70
				103.871,09
19/08/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-02190000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04175/00	3.489,03
				3.489,03
20/08/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05398/00	1.538,30
20/08/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	03890/00	10.744,33
				12.282,63
04/08/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-02190000	05060-IRIS OLIVEIRA COSTA	05457/00	941,20
28/08/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-02190000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	06219/00	36.658,75
28/08/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-02190000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	06249/00	3.278,20
				40.878,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:31
Página.: 9 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 0219000037 FUNDEB - Transferências Outras Despesas				
19/08/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-02190000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04174/00	1.570,73
19/08/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-02190000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04174/00	464,50
				2.035,23
20/08/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05391/00	4.672,11
20/08/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05400/00	812,96
20/08/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	03888/00	967,96
				6.453,03
28/08/2014	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-02190000	03035-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4	06250/00	1.402,75
28/08/2014	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-02190000	03035-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4	06221/00	11.119,92
				12.522,67
		Total por Fonte : 0219000037		181.531,83
Fonte: 0218000036 FUNDEB - Transferências Prof.Magistério				
07/08/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04692-ANDREZA ALESSANDRA GIRALDI SILVA	05710/00	705,01
28/08/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	06216/00	129.385,80
28/08/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	06246/00	6.011,14
				136.101,95
19/08/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-02180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04170/00	5.660,66
19/08/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-02180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05709/00	2.025,78
				7.686,44
20/08/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05392/00	2.465,85
20/08/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05401/00	2.106,70
20/08/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	03889/00	12.788,84
				17.361,39
01/08/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	05381/00	3.781,33
01/08/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	05061-ANA PAULA ALVES DE SOUZA	05405/00	2.908,72
11/08/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	04817-WANESSA SANTOS COELHO	05788/00	1.684,68
28/08/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	06218/00	64.101,22
28/08/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	06248/00	10.900,72
				83.376,67
19/08/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-02180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04628/00	3.680,38
				3.680,38
20/08/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05399/00	1.318,86
20/08/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05446/00	4.373,83
20/08/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	04629/00	5.176,04
				10.868,73
28/08/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-02180000	03034-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6	06220/00	13.027,72
				13.027,72
19/08/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-02180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04173/00	1.677,51
				1.677,51
20/08/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05393/00	168,29
20/08/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05402/00	120,70
20/08/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	02695/00	705,74
				994,73
		Total por Fonte : 0218000036		274.775,52
		Total da Unidade : 07007		456.307,35
Valor do Empenho				979.184,16
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0202000000 Recurso de Transferência de Impostos - Saúde				
01/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000-02020000	00318-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	05382/00	1.622,65
28/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000-02020000	00318-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	06251/00	483,15
28/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000-02020000	00318-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	06222/00	13.621,23
				15.727,03
19/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00018/00	2.561,38
20/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05559/00	1.163,85
				3.725,23
20/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-02020000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05395/00	394,37
20/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-02020000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	03886/00	2.831,03
				3.225,40
01/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05337/00	1.318,82
05/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05338/00	12.789,83
07/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	04435-HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	05466/00	630,00
08/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	05722/00	580,00
08/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05614/00	190,32
08/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05615/00	475,80
08/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05507/00	80,70
08/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05509/00	128,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:31
Página.: 10 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0202000000 Recurso de Transferência de Impostos - Saúde				
08/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DR	05584/00	250,00
08/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DR	05527/00	205,00
11/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DR	05583/00	210,00
12/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	02217-L. R. C. BRUN E CIA LTDA	05691/00	40,37
12/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05508/00	199,40
13/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05533/00	190,00
13/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	05525/00	105,90
15/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	00679-HANNELIESE REITER PATTIS EPP	05659/00	1.396,00
15/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DR	05753/00	75,00
15/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	05743/00	128,22
18/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	00679-HANNELIESE REITER PATTIS EPP	05758/00	940,00
21/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05896/00	455,00
26/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	05995/00	321,30
26/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05971/00	55,30
26/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	05067-AFONSO CAVALCANTE DE COSTA - ME	05946/00	164,00
28/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06148/00	48,14
28/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	05968/00	78,20
29/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	06286/00	12.792,73
				33.848,84
22/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390360000-02020000	05068-DILCE SAUER	06041/00	2.980,00
				2.980,00
06/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	00056/01	3.437,73
08/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	00058/01	1.582,50
08/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	04276-DE RESENDE & ROSA LTDA - ME	05572/00	200,00
11/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01014-ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROQ	03386/03	560,00
14/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05770/00	337,00
14/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05771/00	168,50
14/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05772/00	168,50
14/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05773/00	337,00
14/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05765/00	168,50
14/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05766/00	138,00
14/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05767/00	674,00
14/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05768/00	337,00
14/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05769/00	168,50
14/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05514/00	337,00
14/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05515/00	337,00
14/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05516/00	337,00
14/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05517/00	337,00
14/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05518/00	337,00
14/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05519/00	138,00
22/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	02940-REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	05756/00	3.869,00
25/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA 39868683049	05741/00	340,00
26/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	00228-OI S.A	05679/00	630,61
27/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	06168/00	424,67
28/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	06151/00	168,50
28/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	06152/00	99,00
28/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	06158/00	9.345,00
28/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05956/00	276,00
28/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05957/00	2.022,00
28/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05958/00	168,50
28/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	00585-CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA	00024/00	624,00
29/08/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00036/08	1.590,13
				29.657,64
		Total por Fonte : 0202000000		89.164,14
		Total da Unidade : 08001		89.164,14
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0214000010 Transf. Rec. SUS - PSF				
01/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	05383/00	8.382,96
28/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	06253/00	3.344,48
28/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	06225/00	46.449,98
28/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	06252/00	759,32
28/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	06224/00	17.042,72
28/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	00418-FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	06223/00	10.234,90
29/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	05082-SANDRA PEREIRA ROSA DA CRUZ	06299/00	1.653,85
				87.868,21
19/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-02140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	03264/00	2.771,59
19/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-02140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	03264/00	1.290,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:32
Página.: 11 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0214000010 Transf. Rec. SUS - PSF				
19/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-02140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05403/00	2.667,93
19/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-02140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05403/00	2.946,33
19/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-02140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05403/00	2.309,24
				11.985,53
20/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	03938/00	2.493,13
21/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06001/00	953,51
				3.446,64
07/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03525-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	05471/00	1.737,60
07/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - M	05486/00	283,30
08/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05612/00	442,40
08/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05470/00	388,65
13/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05534/00	190,00
18/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05797/00	71,30
20/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - M	05921/00	278,76
20/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	04976-GOLONI E CIA LTDA - EPP	05875/00	1.152,00
20/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05618/00	44,80
21/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	00679-HANNELIESE REITER PATTIS EPP	05667/00	2.450,00
26/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	04841-ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETR	05972/00	1.984,30
27/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05990/00	333,15
27/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05988/00	445,00
27/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05989/00	97,74
27/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	05964/00	267,44
27/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05617/00	55,73
28/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06007/00	364,00
28/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - M	06200/00	487,83
28/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	05955/00	2.448,02
				13.522,02
29/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-02140000	01595-MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	04143/02	21.000,00
29/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-02140000	04992-GRAZIELE BALASTRELLI	05045/01	15.189,00
29/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-02140000	04993-GIULIANO MUZIO CANDIDO	05047/02	15.189,00
29/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-02140000	04324-N R OLMOS - ME	04145/02	15.000,00
				66.378,00
06/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	00227-AGUAS DE MATUPA	05630/00	64,06
06/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	00227-AGUAS DE MATUPA	05631/00	63,56
06/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	00227-AGUAS DE MATUPA	05632/00	222,43
06/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	00227-AGUAS DE MATUPA	05633/00	63,56
06/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	00227-AGUAS DE MATUPA	05627/00	317,70
06/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	00227-AGUAS DE MATUPA	05628/00	72,75
06/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	00227-AGUAS DE MATUPA	05629/00	63,63
11/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	00228-OI S.A	05787/00	495,67
12/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	00228-OI S.A	05854/00	544,91
15/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	01361-MAIS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA - M	05747/00	285,57
15/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	01361-MAIS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA - M	05748/00	391,93
15/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	01361-MAIS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA - M	05749/00	803,74
18/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	00390-REFRIGERACAO MATUPA LTDA	05761/00	130,00
21/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	05018-JOAO CARLOS DA SILVA	05757/00	500,00
25/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA 39868683049	05740/00	4.740,00
27/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	02530-RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	05868/00	550,00
27/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	04580/02	860,00
29/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	01219-DIONISIO SILVEIRA DOS SANTOS - ME	06080/00	1.890,00
				12.059,51
		Total por Fonte : 0214000010		195.259,91
Fonte: 0214000011 Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal				
01/08/2014	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-02140000	03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	05384/00	7.309,69
28/08/2014	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-02140000	03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	06254/00	1.581,90
28/08/2014	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-02140000	03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	06226/00	18.008,24
				26.899,83
20/08/2014	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-02140000	02531-M. A. DA S. DE SOUZA - ME	05752/00	1.660,00
28/08/2014	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-02140000	02531-M. A. DA S. DE SOUZA - ME	06083/00	1.660,00
				3.320,00
		Total por Fonte : 0214000011		30.219,83
Fonte: 0214000013 Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica				
11/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02140000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	05540/00	657,50
11/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02140000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	04812/00	522,90
13/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02140000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	04989/00	1.742,00
				2.922,40
		Total por Fonte : 0214000013		2.922,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:32
Página.: 12 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0214000015 Transf. Rec. SUS - Vigilância Sanitária				
06/08/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-02140000	00533-ECHER MOTOS LTDA ME	05191/00	419,00
06/08/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-02140000	00533-ECHER MOTOS LTDA ME	05193/00	228,00
06/08/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-02140000	00533-ECHER MOTOS LTDA ME	05195/00	188,00
14/08/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05616/00	185,21
				1.020,21
06/08/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-02140000	00227-AGUAS DE MATUPA	05636/00	63,63
06/08/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-02140000	00533-ECHER MOTOS LTDA ME	05190/00	100,00
06/08/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-02140000	00533-ECHER MOTOS LTDA ME	05192/00	60,00
06/08/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-02140000	00533-ECHER MOTOS LTDA ME	05194/00	60,00
22/08/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-02140000	00227-AGUAS DE MATUPA	06051/00	62,89
				346,52
		Total por Fonte : 0214000015		1.366,73
Fonte: 0214000016 Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Controle de Doenças				
01/08/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-02140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05386/00	1.277,29
28/08/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-02140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	06256/00	1.092,09
28/08/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-02140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	06229/00	15.020,00
				17.389,38
19/08/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-02140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04627/00	1.135,61
				1.135,61
20/08/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05396/00	162,87
20/08/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05448/00	1.126,55
20/08/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	02719/00	3,50
				1.292,92
		Total por Fonte : 0214000016		19.817,91
Fonte: 0214000017 Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexidade				
05/08/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-02140000	05059-CRISTIANE MICHALSKI GRADELLA	05562/00	525,57
28/08/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-02140000	01912-FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	06227/00	22.782,85
				23.308,42
18/08/2014	08.08002.10.302.0020.1071.3370410000-02140000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	05908/00	3.962,89
28/08/2014	08.08002.10.302.0020.1071.3370410000-02140000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00087/08	21.261,00
28/08/2014	08.08002.10.302.0020.1071.3370410000-02140000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	06206/00	3.962,89
28/08/2014	08.08002.10.302.0020.1071.3370410000-02140000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00088/08	3.107,70
				32.294,48
01/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-02140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	05385/00	15.044,41
28/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-02140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	06255/00	12.216,81
28/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-02140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	06228/00	131.276,61
				158.537,83
20/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05397/00	1.617,64
20/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	03885/00	3.349,91
				4.967,55
15/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02140000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	05897/00	90,00
18/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02140000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	05913/00	90,00
				180,00
14/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05798/00	900,77
14/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02140000	03525-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	05742/00	2.975,50
18/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02140000	00390-REFRIGERACAO MATUPA LTDA	05760/00	230,00
18/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02140000	00390-REFRIGERACAO MATUPA LTDA	05762/00	700,00
28/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05985/00	996,65
28/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02140000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - M	06075/00	76,64
				5.879,56
28/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	04134/02	6.600,00
28/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	04135/02	12.000,00
28/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	04136/02	1.200,00
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	00064-CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E	00073/08	9.500,00
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04518-BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	04133/02	8.000,00
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	04140/02	12.000,00
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	04141/02	6.600,00
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	04142/02	3.300,00
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	04139/02	20.000,00
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04322-M A NOGUEIRA - ME	04137/02	20.000,00
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04322-M A NOGUEIRA - ME	04138/02	2.330,00
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04324-N R OLMOS - ME	04144/02	9.045,00
				110.575,00
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-02140000	03753-MARCELA CRISTINA CARVALHO MARQUES	00129/01	1.800,00
				1.800,00
11/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04276-DE RESENDE & ROSA LTDA - ME	05672/00	300,00
13/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04349-VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	05243/01	571,08
18/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04805-BOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA ME	05829/00	330,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:33
Página.: 13 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0214000017 Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexidade				
18/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	00228-OI S.A	05911/00	556,92
18/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	00390-REFRIGERACAO MATUPA LTDA	05763/00	260,00
18/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	00227-AGUAS DE MATUPA	05917/00	8.241,92
28/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	06093/00	190,00
28/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	06094/00	192,00
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	03699-DAIMA & MACEDO LTDA - ME	06259/01	3.600,00
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00128/01	5.700,00
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04322-M A NOGUEIRA - ME	05268/01	9.500,00
				29.441,92
11/08/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02140000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	05575/00	2.041,94
12/08/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02140000	04351-ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES	05578/00	138,50
14/08/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02140000	04506-NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOL	05729/00	20.812,00
28/08/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02140000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	05714/00	1.914,00
				24.906,44
		Total por Fonte : 0214000017		391.891,20
Fonte: 0223000054 Transf.Convênio Saúde União - Outros				
11/08/2014	08.08002.10.301.0017.1051.4490510000-02230000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	03251/01	11.525,33
				11.525,33
		Total por Fonte : 0223000054		11.525,33
Fonte: 0223000055 Transf.Convênio Saúde Estado - Outros				
26/08/2014	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-02230000	04583-J L ENZ - ME	05804/00	578,00
26/08/2014	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-02230000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	05803/00	1.000,00
28/08/2014	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-02230000	04547-VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOV	05828/00	4.218,00
				5.796,00
		Total por Fonte : 0223000055		5.796,00
Fonte: 0202000000 Recurso de Transferência de Impostos - Saúde				
28/08/2014	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-02020000	04547-VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOV	06196/00	10.277,00
				10.277,00
20/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-02020000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05449/00	2.297,19
20/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-02020000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05449/00	658,85
20/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-02020000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05449/00	1.307,27
				4.263,31
22/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	00227-AGUAS DE MATUPA	06049/00	547,46
26/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	00228-OI S.A	05678/00	374,77
27/08/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	06162/00	4.126,06
				5.048,29
07/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	00930-DENTAL CENTRO OESTE LTDA	05566/00	540,00
07/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	00930-DENTAL CENTRO OESTE LTDA	05567/00	300,00
08/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	04191-DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MED HO	05568/00	420,00
11/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	05665/00	2.454,00
11/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	05570/00	83,80
11/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	05571/00	1.380,00
11/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	05569/00	2.506,00
11/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	05574/00	372,00
11/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	05576/00	2.720,00
11/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	05577/00	120,00
19/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	04351-ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES	05824/00	840,00
19/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	04351-ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES	05858/00	100,00
25/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	05665/00	720,00
26/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	03141-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILAQUA	05978/00	480,00
26/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	03141-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILAQUA	05979/00	1.128,20
28/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	06199/00	3.365,00
28/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	04835-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	06202/00	356,70
29/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	06197/00	480,00
29/08/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	04834-VL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	05675/00	408,00
				18.773,70
27/08/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-02020000	00609-GISLAINE ANGELIM BARBOSA CATENA ME	05732/00	357,00
27/08/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05980/00	114,00
27/08/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05991/00	82,90
27/08/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05982/00	114,00
27/08/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05987/00	84,10
28/08/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-02020000	04547-VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOV	06006/00	94,00
				846,00
06/08/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-02020000	00227-AGUAS DE MATUPA	05634/00	63,63
22/08/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-02020000	00227-AGUAS DE MATUPA	06050/00	62,89
26/08/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-02020000	00228-OI S.A	05677/00	825,75
27/08/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-02020000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	06167/00	774,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:33
Página.: 14 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0202000000 Recurso de Transferência de Impostos - Saúde				
27/08/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-02020000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	04581/02	215,00
28/08/2014	08.08002.10.302.0019.1062.4490520000-02020000	04547-VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOV	05666/00	1.941,44
25/08/2014	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-02020000	04804-L. P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	05670/00	1.216,00
27/08/2014	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-02020000	04663-WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	05889/00	12.900,00
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-02020000	04804-L. P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	05669/00	1.530,00
19/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04171/00	1.000,10
19/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05459/00	15.430,10
20/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-02020000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05447/00	2.755,56
01/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	05415/00	4.077,10
01/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	05419/00	6.832,66
01/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	05417/00	8.289,46
01/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04206-CRISTIANE BENTO	05440/00	8.289,46
01/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	05413/00	525,00
04/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	05454/00	90,00
04/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04302-JOSIANE KOCH LEMUNY	05453/00	90,00
05/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	05550/00	180,00
07/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01384-MARIA APARECIDA DE FREITAS	05702/00	90,00
07/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	05700/00	90,00
07/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	05698/00	225,00
08/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	05730/00	90,00
08/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	05721/00	675,00
08/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	05718/00	90,00
08/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04884-ANDRIELLY DA SILVA CRUZ	05720/00	180,00
11/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	05774/00	90,00
11/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	05055-WESLEY CARLOS AUGUSTO	05776/00	90,00
12/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	00012-BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO	05841/00	90,00
12/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	05843/00	90,00
12/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	05844/00	90,00
12/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	05840/00	90,00
13/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	05864/00	90,00
13/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	02852-CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO	05865/00	90,00
14/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	05888/00	675,00
18/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	05919/00	90,00
20/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01384-MARIA APARECIDA DE FREITAS	05935/00	90,00
20/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	05936/00	90,00
20/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	05938/00	225,00
21/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	05993/00	375,00
21/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	00012-BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO	05951/00	90,00
21/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	05952/00	90,00
21/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	05967/00	90,00
21/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	05055-WESLEY CARLOS AUGUSTO	05966/00	225,00
22/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04206-CRISTIANE BENTO	06048/00	225,00
22/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04302-JOSIANE KOCH LEMUNY	06043/00	450,00
22/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	06024/00	90,00
22/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	06023/00	225,00
25/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	06053/00	90,00
25/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04206-CRISTIANE BENTO	06068/00	90,00
26/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	00438-ELAINE REGINA DIAS CARVALHO	06150/00	90,00
26/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06128/00	525,00
26/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	06135/00	90,00
26/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	06134/00	225,00
27/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	00012-BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO	06183/00	90,00
27/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06184/00	90,00
27/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06181/00	90,00
28/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06204/00	675,00
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01384-MARIA APARECIDA DE FREITAS	06279/00	90,00
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	06282/00	90,00
01/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	05416/00	8.670,00
01/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	05420/00	580,00
01/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	05418/00	80,00
01/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	05414/00	80,00
04/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	05455/00	80,00
04/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:33
Página.: 15 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0202000000 Recurso de Transferência de Impostos - Saúde				
07/08/2014		01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	05701/00	480,00
07/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	05699/00	50,00
08/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	05719/00	80,00
08/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	05728/00	50,00
11/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	05775/00	50,00
12/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	05845/00	80,00
13/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	05863/00	80,00
13/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05541/00	1.320,00
13/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04349-VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	05242/01	2.097,14
14/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	05877/00	80,00
14/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	05878/00	580,00
15/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	05891/00	50,00
18/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	05906/00	50,00
18/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	05907/00	50,00
18/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	00679-HANNELIESE REITER PATTIS EPP	05660/00	1.960,00
18/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05754/00	4.787,64
20/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	05937/00	80,00
20/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	05939/00	480,00
21/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	05994/00	580,00
21/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	05992/00	50,00
22/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	06014/00	50,00
22/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	06015/00	480,00
26/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06129/00	580,00
26/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	06130/00	80,00
26/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	05963/00	167,00
26/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	06133/00	480,00
26/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	05948/00	1.016,50
27/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06182/00	50,00
27/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05613/00	1.044,29
28/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06203/00	580,00
28/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06091/00	154,90
28/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05977/00	858,85
28/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05983/00	534,00
28/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05984/00	114,75
28/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05986/00	1.685,34
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05755/00	965,58
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	06276/00	50,00
				22.795,99
18/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-02020000	04992-GRAZIELE BALASTRELLI	05046/01	900,00
18/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-02020000	04993-GIULIANO MUZIO CANDIDO	05048/01	4.500,00
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-02020000	04993-GIULIANO MUZIO CANDIDO	05048/01	1.000,00
				6.400,00
06/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02020000	00227-AGUAS DE MATUPA	05635/00	8.108,31
22/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	06016/00	50,00
27/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02020000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	06163/00	8.956,67
29/08/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02020000	03699-DAIMA & MACEDO LTDA - ME	03739/01	7.900,00
				25.014,98
05/08/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02020000	04508-PRO-REMEDIOS DIS. DE PROD. FARMACEUTICOS	04997/00	43,40
07/08/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02020000	00827-STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	05573/00	1.650,00
08/08/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02020000	04191-DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MED HO	05560/00	376,74
08/08/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02020000	04191-DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MED HO	05668/00	582,75
25/08/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02020000	00930-DENTAL CENTRO OESTE LTDA	05734/00	255,00
25/08/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02020000	00930-DENTAL CENTRO OESTE LTDA	05733/00	779,82
27/08/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02020000	04191-DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MED HO	05560/00	376,74
27/08/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02020000	04191-DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MED HO	05668/00	1.748,25
28/08/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02020000	04191-DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MED HO	05560/00	144,90
28/08/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02020000	04506-NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOL	05554/00	8.228,00
				14.185,60
		Total por Fonte : 0202000000		149.984,53
		Total da Unidade : 08002		808.783,84
Valor do Empenho				897.947,98
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/08/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01000000	04786-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C	06230/00	4.439,11
	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01000000			4.439,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:34
Página.: 16 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
08/08/2014		03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05685/00	1.752,99
08/08/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05510/00	70,49
08/08/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01000000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	05481/00	51,56
13/08/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05690/00	116,30
13/08/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05689/00	67,18
				2.058,52
05/08/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-01000000	03959-FABIANA DA SILVA RIBEIRO	00040/07	598,57
				598,57
06/08/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05626/00	367,80
12/08/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	00228-OI S.A	05851/00	223,71
19/08/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	00228-OI S.A	05925/00	221,37
27/08/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	06188/00	115,48
				928,36
01/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	05387/00	2.384,63
28/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	06231/00	21.607,81
28/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	06257/00	2.851,38
				26.843,82
08/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	01840-ROSILENE LUPERINI ZANCO	05717/00	270,00
22/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	02726-JULIANA FATIMA CARBONERA	06020/00	600,00
26/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	00141-ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	06136/00	270,00
26/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	05070-VANIA TEODORO SOARES CORREA	06137/00	270,00
				1.410,00
01/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05335/00	487,38
01/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05336/00	1.686,25
13/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05745/00	164,00
18/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05895/00	325,00
19/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03006-PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	05926/00	172,00
25/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04340-A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME	05855/00	170,00
27/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06092/00	240,00
28/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06089/00	4.064,45
29/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	06281/00	1.055,52
				8.364,60
06/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05624/00	147,01
13/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03285-W L TRANSPORTES LTDA - ME	05866/00	1.029,00
14/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05779/00	337,00
14/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05725/00	337,00
14/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05520/00	198,00
14/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	05521/00	337,00
18/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	05916/00	137,77
19/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	05923/00	626,19
21/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01890-ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	05902/00	2.749,94
27/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	06170/00	1.302,13
28/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	06011/00	337,00
28/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	06079/00	674,00
28/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06267/00	172,94
29/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05434/01	187,00
29/08/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00037/08	1.590,13
				10.162,11
		Total por Fonte : 0100000000		54.805,09
Fonte: 0229000004 FNAS - ASEP - (Piso Básico Var. II)				
11/08/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-02290000	03326-CLARITA FASSINA	05011/01	1.300,00
				1.300,00
		Total por Fonte : 0229000004		1.300,00
Fonte: 0224000055 Transf.de Convênios Estado -Outros				
04/08/2014	09.09001.08.244.0028.1131.4490510000-02240000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	04498/01	37.444,14
14/08/2014	09.09001.08.244.0028.1131.4490510000-02240000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	04498/01	116.524,40
				153.968,54
		Total por Fonte : 0224000055		153.968,54
		Total da Unidade : 09001		210.073,63
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
27/08/2014	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	01890-ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	06085/00	1.764,00
28/08/2014	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	06078/00	450,00
				2.214,00
		Total por Fonte : 0100000000		2.214,00
Fonte: 0229000004 FNAS - ASEP - (Piso Básico Var. II)				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:34
Página.: 17 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte: 0229000004 FNAS - ASEF -(Piso Básico Var. II)				
28/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-02290000	03383-FOLHA PAGTO - PROGRAMA PRO JOVEM	06232/00	1.442,66
28/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-02290000	03316-FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI	06233/00	6.840,17
				8.282,83
08/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05498/00	3.197,90
08/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05500/00	178,00
08/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05501/00	31,25
08/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05502/00	125,38
08/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	05474/00	816,20
08/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05491/00	114,00
08/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05495/00	253,70
08/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	05480/00	61,02
11/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	05587/00	3.242,50
11/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05585/00	1.714,40
13/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05543/00	29,94
13/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05544/00	77,10
13/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05545/00	52,00
13/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05546/00	42,65
28/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06105/00	172,39
28/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	05664/00	1.158,30
				11.266,73
11/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-02290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00043/07	1.058,00
18/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	00228-OI S.A	05915/00	141,55
				141,55
Total por Fonte : 0229000004				20.749,11
Fonte: 0229000007 FNAS - CREAS(Piso Fixo de Média Complexidade)				
28/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3190110000-02290000	03382-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS	06234/00	8.927,32
				8.927,32
08/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05511/00	58,06
08/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05513/00	38,00
08/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05506/00	1.729,63
08/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	05473/00	897,10
08/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05492/00	57,00
08/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05496/00	41,86
08/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05497/00	97,50
08/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	05483/00	52,24
13/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05688/00	47,71
13/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05549/00	84,45
28/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06097/00	54,10
28/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06106/00	192,61
29/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	06280/00	654,95
				4.005,21
11/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390360000-02290000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	01376/05	59,56
				59,56
06/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390390000-02290000	00227-AGUAS DE MATUPA	05622/00	63,70
06/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390390000-02290000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	04559/01	70,00
11/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390390000-02290000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	00070/07	1.058,00
11/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390390000-02290000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	05592/00	180,00
18/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390390000-02290000	00228-OI S.A	05912/00	255,18
27/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390390000-02290000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	06187/00	326,76
27/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390390000-02290000	03628-INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	04583/02	215,00
28/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390390000-02290000	04192-C. SBARDELOTTO LTDA	05820/00	162,33
28/08/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390390000-02290000	00227-AGUAS DE MATUPA	06205/00	62,89
				2.393,86
Total por Fonte : 0229000007				15.385,95
Fonte: 0229000000 FNAS - Outros(IGDSUAS, PAIF, PAIF VOLANTE)				
20/08/2014	09.09002.08.243.0027.2053.4490520000-02290000	04838-EDUARDA C. CARVALHO REZENDE - ME	05805/00	600,00
20/08/2014	09.09002.08.243.0027.2053.4490520000-02290000	04838-EDUARDA C. CARVALHO REZENDE - ME	05806/00	600,00
22/08/2014	09.09002.08.243.0027.2053.4490520000-02290000	04907-AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM E REP DI	05821/00	226,50
22/08/2014	09.09002.08.243.0027.2053.4490520000-02290000	04907-AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM E REP DI	05823/00	564,00
22/08/2014	09.09002.08.243.0027.2053.4490520000-02290000	04907-AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM E REP DI	05825/00	226,50
26/08/2014	09.09002.08.243.0027.2053.4490520000-02290000	04583-J L ENZ - ME	05813/00	1.062,00
26/08/2014	09.09002.08.243.0027.2053.4490520000-02290000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	05816/00	1.348,00
26/08/2014	09.09002.08.243.0027.2053.4490520000-02290000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	05818/00	499,00
26/08/2014	09.09002.08.243.0027.2053.4490520000-02290000	04663-WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	05808/00	730,00
28/08/2014	09.09002.08.243.0027.2053.4490520000-02290000	04547-VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOV	05810/00	125,00
28/08/2014	09.09002.08.243.0027.2053.4490520000-02290000	04547-VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOV	05809/00	2.638,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:35
Página.: 18 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte: 0229000000 FNAS - Outros(IGDSUAS, PAIF, PAIF VOLANTE)				
11/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-02290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	01379/05	8.619,00
11/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-02290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00068/07	59,56
				1.000,00
				1.059,56
06/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	00227-AGUAS DE MATUPA	05623/00	94,23
06/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	00227-AGUAS DE MATUPA	05625/00	63,64
06/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	04558/01	170,00
18/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	00228-OI S.A	05914/00	137,77
27/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	06169/00	1.050,01
27/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	03628-INVIO LAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	04582/02	430,00
28/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	00227-AGUAS DE MATUPA	06266/00	92,56
28/08/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	00227-AGUAS DE MATUPA	06268/00	60,60
				2.098,81
21/08/2014	09.09002.08.244.0024.2045.3390300000-02290000	05016-S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	05943/00	2.235,00
				2.235,00
28/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3190110000-02290000	03384-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS	06235/00	9.892,98
				9.892,98
08/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05499/00	60,26
08/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05512/00	274,55
08/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05505/00	1.359,58
08/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05490/00	47,50
08/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05493/00	114,00
08/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	05482/00	48,24
11/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	05526/00	50,64
11/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	05479/00	3.141,00
13/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05547/00	38,86
13/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05548/00	85,20
27/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06088/00	415,70
28/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	06142/00	326,27
28/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	06082/00	150,58
28/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06104/00	994,97
28/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06107/00	89,00
28/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	05557/00	178,00
28/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	05558/00	430,00
29/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	06283/00	394,00
				8.198,35
06/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390390000-02290000	00227-AGUAS DE MATUPA	05621/00	63,70
11/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390390000-02290000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	05593/00	215,00
14/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390390000-02290000	00228-OI S.A	05882/00	187,23
28/08/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390390000-02290000	00227-AGUAS DE MATUPA	06201/00	62,89
				528,82
28/08/2014	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-02290000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	06236/00	3.398,36
				3.398,36
06/08/2014	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-02290000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	04557/01	170,00
29/08/2014	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-02290000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05433/01	187,00
				357,00
		Total por Fonte : 0229000000		36.387,88
Fonte: 0201000000 Rec.de Transferência de Impostos - Educação				
20/08/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04838-EDUARDA C. CARVALHO REZENDE - ME	05807/00	1.540,00
20/08/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04663-WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	05837/00	1.714,00
20/08/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04663-WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	05838/00	1.714,00
22/08/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04907-AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM E REP DI	05826/00	564,00
22/08/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04907-AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM E REP DI	05862/00	564,00
26/08/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04583-J L ENZ - ME	05812/00	916,00
26/08/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04583-J L ENZ - ME	05814/00	1.062,00
26/08/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	05815/00	1.348,00
26/08/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	05856/00	1.258,00
26/08/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	05817/00	507,00
26/08/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	05857/00	1.258,00
26/08/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	05819/00	5.000,00
28/08/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04547-VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOV	05811/00	125,00
				17.570,00
		Total por Fonte : 0201000000		17.570,00
		Total da Unidade : 09002		92.306,94
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/08/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	00325-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	05388/00	1.930,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:35
Página.: 19 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/08/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	00325-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	06237/00	7.778,26
27/08/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06087/00	136,67
27/08/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	06086/00	41,32
28/08/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	06145/00	116,56
28/08/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06098/00	33,66
28/08/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06102/00	40,77
28/08/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06103/00	42,99
				411,97
11/08/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	03318-HELIO DE SOUZA	00041/07	688,00
11/08/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	03318-HELIO DE SOUZA	01377/05	38,73
				726,73
11/08/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	05472/00	120,00
14/08/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	00228-OI S.A	05879/00	157,47
27/08/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	06189/00	331,23
				608,70
		Total por Fonte : 0100000000		11.456,33
		Total da Unidade : 09003		11.456,33
Valor do Empenho				313.836,90
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	05389/00	1.453,27
05/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	04419-MARINALDO ROCHA LACERDA	05463/00	474,27
28/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	06238/00	109.271,05
28/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	06258/00	4.850,90
				116.049,49
18/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-01000000	04645-VALTER APARECIDO FERREIRA	05909/00	75,00
				75,00
01/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05253/00	15.438,00
01/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05346/00	1.551,10
01/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05347/00	1.316,45
04/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	02217-L. R. C. BRUN E CIA LTDA	05451/00	914,35
07/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	05581/00	175,25
08/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05681/00	150,00
11/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	01290-GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	05750/00	4.160,00
11/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - M	05580/00	1.520,80
11/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05595/00	618,00
11/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05596/00	618,00
11/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05597/00	618,00
11/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05598/00	618,00
11/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05599/00	618,00
11/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05600/00	618,00
12/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	02217-L. R. C. BRUN E CIA LTDA	05731/00	826,24
12/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	02217-L. R. C. BRUN E CIA LTDA	05694/00	337,20
12/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05680/00	1.882,71
12/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05530/00	263,27
12/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05529/00	2.022,83
12/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05606/00	198,55
13/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05836/00	14.150,00
13/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05589/00	85,30
14/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04852-EVANGELISTA DOS SANTOS BARBOSA - ME	05873/00	500,00
18/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	00679-HANNELIESE REITER PATTIS EPP	05799/00	580,00
19/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	00496-AUTOMOTOR PECAS LTDA - EPP	05930/00	65,00
19/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	00496-AUTOMOTOR PECAS LTDA - EPP	05929/00	185,00
21/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05924/00	14.150,00
22/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - M	05931/00	69,34
22/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - M	05932/00	166,50
25/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05954/00	448,06
25/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04253-S S DE AGUIAR - ME	05869/00	9.744,80
25/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	05949/00	228,00
27/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06120/00	9.168,09
27/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06121/00	860,67
27/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06122/00	1.206,45
27/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06123/00	2.278,48
27/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06124/00	335,76
27/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06126/00	3.095,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:35
Página.: 20 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	01827-WILSON A. DA SILVA - ME	06174/00	13.248,00
28/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTO SANGALETTO CIA LTDA	06099/00	239,92
28/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTO SANGALETTO CIA LTDA	06100/00	757,07
29/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	06271/00	8.684,36
29/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	06272/00	2.553,39
29/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	06273/00	7.227,35
				124.492,09
07/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	02565-TEORI ALVES VIEIRA	05703/00	1.000,00
11/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01522-HELIO VIEIRA	05764/00	3.610,00
11/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	00042/07	1.356,00
11/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	01378/05	76,34
25/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	02703-FABINEI SILVERIO DOS SANTOS	06055/00	2.600,00
25/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	02352-GILVANI SILVERIO DOS SANTOS	06054/00	1.000,00
29/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	02507-PAULO CLARO DA SILVA	04404/01	6.400,00
				16.042,34
06/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05643/00	62,83
06/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05644/00	1.044,59
06/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05645/00	274,48
06/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	05461/00	15.176,66
08/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05738/00	475,48
12/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	01238-DONATO E VANCETTA LTDA - ME	05746/00	3.225,50
20/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	05940/00	91,30
21/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	05934/00	18.133,24
21/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	05947/00	1.130,00
21/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04045-A. N. DOS SANTOS FILHO EPP	06008/00	120,00
22/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	05934/00	(0,01)
27/08/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	06160/00	2.041,46
				41.775,53
04/08/2014	10.10001.15.452.0036.1088.4490510000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	04270/01	25.792,55
				25.792,55
		Total por Fonte : 0100000000		324.227,00
		Total da Unidade : 10001		324.227,00
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/08/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	03463/01	1.025,42
01/08/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	03463/01	6.161,25
01/08/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	03463/01	12.081,97
05/08/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	04078-EDSON RIBEIRO & CIA LTDA - EPP	05478/00	37.467,90
19/08/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	03862-EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	03464/01	39.556,64
20/08/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	03862-EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	03464/01	22.713,12
20/08/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	03862-EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	03464/01	34.506,83
21/08/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	03862-EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	03464/01	40.880,30
21/08/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	03862-EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	03464/01	17.621,12
21/08/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	03862-EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	05780/01	1.174,83
21/08/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	03862-EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	05780/01	17.678,53
21/08/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	03862-EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	05999/01	4.405,82
22/08/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	03463/01	28.300,00
29/08/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	03463/01	32.885,57
				296.459,30
12/08/2014	10.10002.15.452.0037.2063.3390390000-01000000	03665-GUILHERME BENTO DA SILVA 53792122120	05860/00	9.500,00
				9.500,00
		Total por Fonte : 0100000000		305.959,30
Fonte: 0117000000 COSIP - Sem Detalhamento				
04/08/2014	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01170000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	05412/00	11.875,50
27/08/2014	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01170000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	06161/00	11.648,88
				23.524,38
		Total por Fonte : 0117000000		23.524,38
Fonte: 0224000054 Transf.de Conv. - Outros União				
29/08/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-02240000	04980-RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	05077/01	17.488,22
				17.488,22
		Total por Fonte : 0224000054		17.488,22
		Total da Unidade : 10002		346.971,90
Unidade: 10003-DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
26/08/2014	10.10003.26.782.0036.1094.4490510000-01000000	01598-REBEQUI & CIA LTDA - ME	06131/00	75.500,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:36
Página.: 21 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10003-DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
		Total por Fonte : 0100000000		75.500,54
		Total da Unidade : 10003		75.500,54
Valor do Empenho				746.699,44
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/08/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	04567-FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	06239/00	4.750,42
				4.750,42
01/08/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	01706-C. V. COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD	05411/00	1.350,00
01/08/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	05342/00	280,39
07/08/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	00872-N. VEZENTIN - COMERCIO DE GAS - ME	05462/00	182,50
12/08/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05555/00	237,30
				2.050,19
06/08/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05646/00	199,06
06/08/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05564/00	129,83
12/08/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00228-OI S.A	05848/00	251,17
27/08/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	06165/00	288,29
				868,35
04/08/2014	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-01000000	05006-GESSION NOGUEIRA DE SOUZA	05437/00	1.500,00
27/08/2014	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	06166/00	66,23
				1.566,23
		Total por Fonte : 0100000000		9.235,19
		Total da Unidade : 12001		9.235,19
Valor do Empenho				9.235,19
Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/08/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	00416-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	05390/00	2.816,07
28/08/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	00416-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	06240/00	4.240,00
				7.056,07
14/08/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	03734-SANGALETI SANGALETI CIA LTDA	05789/00	38,00
18/08/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - M	05894/00	130,00
29/08/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	05016-S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	06143/00	362,50
				530,50
11/08/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	04571-HERCILIO DE MATOS	00086/07	1.000,00
12/08/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	05083-PATRICIA ARAUJO SILVA	05861/00	724,00
				1.724,00
04/08/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04873-ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 044842891	02549/04	795,00
06/08/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05641/00	55,41
06/08/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05591/00	70,00
06/08/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05565/00	60,60
14/08/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00228-OI S.A	05884/00	169,81
27/08/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	06190/00	202,65
27/08/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	06164/00	276,01
29/08/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	06146/00	150,00
29/08/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	06147/00	71,00
29/08/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05436/01	77,00
				1.927,48
06/08/2014	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05637/00	843,46
06/08/2014	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	04556/01	170,00
07/08/2014	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05711/00	72,78
14/08/2014	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00228-OI S.A	05886/00	172,36
27/08/2014	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	06185/00	602,62
27/08/2014	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	03628-INVIO LAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	04584/02	215,00
29/08/2014	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05435/01	187,00
				2.263,22
11/08/2014	13.13001.13.392.0042.1111.4490520000-01000000	04987-MUSICAL JOINVILLE COMERCIO DE INSTRUMENTO	05280/01	353,40
14/08/2014	13.13001.13.392.0042.1111.4490520000-01000000	04995-RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	05329/01	26.809,49
29/08/2014	13.13001.13.392.0042.1111.4490520000-01000000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	06144/00	685,00
				27.847,89
		Total por Fonte : 0100000000		41.349,16
		Total da Unidade : 13001		41.349,16
Valor do Empenho				41.349,16
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data.: 29/10/2014
Hora.: 07:30:36
Página.: 22 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/08/2014	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-01000000	03552-FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO	06241/00	5.300,00
		Total por Fonte : 0100000000		5.300,00
		Total da Unidade : 14001		5.300,00
Valor do Empenho				5.300,00
Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/08/2014	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000	02866-FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	06242/00	1.755,36
				1.755,36
08/08/2014	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	05586/00	48,00
				48,00
12/08/2014	15.15001.22.665.0044.2072.3390360000-01000000	04798-SEVERINA SOUZA DA SILVA	05833/00	670,00
				670,00
06/08/2014	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05640/00	62,09
07/08/2014	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05712/00	60,60
11/08/2014	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	03081-APARECIDO DE LIMA - ME	05715/00	1.680,00
12/08/2014	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00228-OI S.A	05847/00	169,81
12/08/2014	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	03570-LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188	05835/00	150,00
22/08/2014	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	05970/00	582,00
		Total por Fonte : 0100000000		2.704,50
		Total da Unidade : 15001		5.177,86
Valor do Empenho				5.177,86

Total Geral.: 3.563.225,32

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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