



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:30:03

Página.: 1 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 02-GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
30/10/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	00304-FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	07911/00	24.100,00
				<b>24.100,00</b>
03/10/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	07297/00	1.440,00
13/10/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	07604/00	1.440,00
20/10/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	07733/00	650,00
20/10/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	07734/00	960,00
				<b>4.490,00</b>
02/10/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	01377-MIQUELIN & BERTAN ADVOGADOS ASSOCIADOS	00033/09	9.500,00
08/10/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04603-BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	07497/00	4.621,84
10/10/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	01275-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00025/00	636,00
10/10/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	07596/00	330,00
13/10/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	07608/00	7.055,11
14/10/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07627/00	565,71
20/10/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00394-MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	00031/10	2.300,00
22/10/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	07792/00	220,00
30/10/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04556-V. A. BERTI - ME	00069/10	4.590,00
				<b>29.818,66</b>
30/10/2014	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000	04785-FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC	07912/00	5.300,00
				<b>5.300,00</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>63.708,66</b>
		<b>Total da Unidade : 02001</b>		<b>63.708,66</b>
			<b>Valor do Empenho</b>	<b>63.708,66</b>
<b>Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>				
<b>Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
30/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	00305-FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	07913/00	12.885,36
				<b>12.885,36</b>
01/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	07250/00	3.627,51
14/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	07330/00	965,85
20/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05404/00	879,16
20/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05404/00	728,87
20/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05404/00	747,64
20/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05404/00	877,48
20/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05404/00	317,39
20/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05404/00	877,96
20/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05404/00	424,41
20/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05404/00	2.050,99
20/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05404/00	528,93
22/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05404/00	21.356,74
31/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05404/00	1.134,36
				<b>34.517,29</b>
28/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	07876/00	2.229,71
28/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	07873/00	15.849,51
31/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	07992/00	2.219,40
				<b>20.298,62</b>
07/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	07457/00	167,68
09/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	03574-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07566/00	60,00
13/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	04649-COMERCIO DE MOTOS SINOP LTDA.	06070/01	18.150,00
14/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00023/00	1.118,14
14/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00023/00	476,14
21/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00023/00	1.482,08
24/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	07848/00	63,64
28/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00023/00	805,69
29/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	03574-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07906/00	60,00
29/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	04512-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	07907/00	70,83
30/10/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	07909/00	63,64
				<b>22.517,84</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>90.219,11</b>
		<b>Total da Unidade : 03001</b>		<b>90.219,11</b>
			<b>Valor do Empenho</b>	<b>90.219,11</b>
<b>Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
02/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	05108-ELIENE DE OLIVEIRA SANTOS	07284/00	363,14
30/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	07914/00	31.423,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:30:06

Página.: 2 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
30/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	07947/00	908,95
				<b>32.696,01</b>
03/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	07381/00	107,60
06/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07447/00	47,50
09/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	07578/00	371,40
09/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07573/00	47,50
10/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07569/00	1.749,80
14/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07645/00	47,50
20/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07711/00	47,50
24/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07851/00	38,00
31/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07988/00	47,50
31/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	04347-JADE ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. DE ESTRU	07838/00	304,00
				<b>2.808,30</b>
10/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	04521-HUMBERTO SILVA	07465/00	500,00
10/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00038/09	446,00
10/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	01375/07	25,11
10/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	00044/09	909,00
10/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	01372/07	51,18
				<b>1.931,29</b>
01/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	02738/06	1.500,00
01/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	07273/00	668,86
02/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04429-CLARO S.A	00059/01	143,91
02/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04429-CLARO S.A	00059/01	1.761,29
03/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	00055/01	3.026,70
07/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	07213/00	439,77
07/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03398-JOSUE NERES - MEI	02700/06	1.680,00
09/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	07506/00	3.671,36
10/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07491/00	325,00
14/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07631/00	3.067,06
14/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07632/00	2.073,06
14/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03702-DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME	00054/01	2.613,00
14/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	00053/01	3.321,61
15/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00229-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	07684/00	152,95
20/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03961-M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	00148/10	650,00
23/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	00057/01	5.643,00
28/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	07785/00	4.658,85
28/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	06341/02	255,00
29/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	07251/00	161,56
30/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00229-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	07898/00	23,92
31/10/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00543-LEONARDO TETSUO YAMATE	00595/09	780,00
				<b>36.616,90</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>74.052,50</b>
		<b>Total da Unidade : 04001</b>		<b>74.052,50</b>
			<b>Valor do Empenho</b>	<b>74.052,50</b>
<b>Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
10/10/2014	05.05001.04.123.0009.1135.4490519900-01000000	04019-VEIGA & SANTOS LTDA - ME	05910/01	3.823,02
				<b>3.823,02</b>
30/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	07915/00	26.317,77
30/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	07948/00	1.188,53
				<b>27.506,30</b>
01/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	00632-JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	07235/00	900,00
15/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	05096-MARIA REJANE LEITAO DE ASSUNCAO	07681/00	300,00
				<b>1.200,00</b>
14/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	02146-M. E. DA SILVA PACHECO - ME	07419/00	265,00
31/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	07965/00	325,46
				<b>590,46</b>
01/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00666-GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	00032/09	5.000,00
01/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04846-LAURA CRISTINA HERMES - ME	02701/06	3.505,89
02/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00022-MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA -	00594/01	552,87
06/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01374-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03211/01	210,44
08/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00026/00	48,00
13/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07585/00	337,00
13/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07587/00	337,00
14/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00026/00	7,80
14/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	02146-M. E. DA SILVA PACHECO - ME	07571/00	65,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:30:07

Página.: 3 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
20/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00026/00	175,59
29/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00026/00	2,26
30/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04928-GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157	07910/00	700,00
31/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00026/00	57,42
31/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	03574-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05563/00	620,49
31/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00026/00	59,30
31/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	07995/00	1.932,41
31/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	07995/00	931,52
31/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	07995/00	7,79
31/10/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00376-BANCO DO BRADESCO SA	00029/00	270,85
10/10/2014	05.05001.04.123.0009.2010.3370410000-01000000	00025-4º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE MATUPA	00200/09	2.800,00
13/10/2014	05.05001.28.846.0009.1018.3190910000-01000000	00285-FUNJUS - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO SERV.	07606/00	1.380,47
01/10/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	31,90
01/10/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	120,54
08/10/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	47,66
10/10/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	32,58
10/10/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	3.417,02
10/10/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	3.363,44
15/10/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	66,23
20/10/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	888,65
21/10/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	48,30
21/10/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	107,35
24/10/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	120,50
30/10/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	65,98
30/10/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	1.592,11
30/10/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	9,12
<b>Total por Fonte : 010000000</b>				<b>9.911,38</b>
<b>Total da Unidade : 05001</b>				<b>62.033,26</b>
			<b>Valor do Empenho</b>	<b>62.033,26</b>
<b>Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
13/10/2014	06.06001.20.606.0010.1025.3370410000-01000000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA	01842/08	780,00
06/10/2014	06.06001.20.606.0010.1134.3370410000-01000000	02279-CONSORCIO INT. DESEN. SUST. PORTAL DA AMA	00639/01	4.000,00
09/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	05112-EDUARDO RODRIGUES DE MOURA	07574/00	2.136,86
30/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	00581-FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	07916/00	12.121,63
03/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390140000-01000000	04905-VALDECIR NORONHA	07298/00	600,00
15/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07641/00	1.413,50
30/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06127/00	(3,34)
10/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	05100-MANOEL RODRIGUES DE SOUZA	07593/00	5.290,00
31/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	02751-CELSO COSTA LUZ	01311/08	7.692,50
31/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	03611-ANTONIO MILTON LIMA GOMES	01312/08	1.269,00
31/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	03612-GERONILSON CARVALHO DA SILVA	01313/08	1.269,00
31/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	04792-ALINE SAAB MURARO	01314/08	7.692,50
31/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	01899-GILVAN OTAVIO MERETI	01310/08	7.692,50
03/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	06847/00	355,01
11/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07312/00	800,00
11/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07313/00	140,00
11/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07314/00	852,00
15/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03506-MARCELO DA SILVA DE LIMA	07678/00	500,00
15/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	07473/00	558,34
15/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	07474/00	420,00
15/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	07475/00	820,00
28/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	07800/00	34,51
28/10/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	06342/02	255,00
<b>Total por Fonte : 010000000</b>				<b>4.734,86</b>
<b>Total da Unidade : 06001</b>				<b>56.689,01</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014  
 Hora.: 14:30:09  
 Página.: 4 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 0224000054 Transf.de Conv. - Outros União</b>				
28/10/2014	06.06001.20.601.0010.1013.4490520000-02240000	04637-BOA VISTA MAQUINAS DE MAQUINAS AGRICOLAS	05078/01	119.390,00
31/10/2014	06.06001.20.601.0010.1013.4490520000-02240000	00233-AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	03695/01	136.999,00
<b>Total por Fonte : 0224000054</b>				<b>256.389,00</b>
<b>Total da Unidade : 06001</b>				<b>256.389,00</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>313.078,01</b>
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 0215000051 FNDE - PNAE</b>				
07/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07403/00	2.813,36
07/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07404/00	1.570,83
07/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07405/00	3.560,70
07/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07361/00	267,85
07/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07362/00	1.040,43
07/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07363/00	539,45
13/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	07347/00	1.473,30
13/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	07348/00	1.336,82
13/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	07499/00	3.323,94
13/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	07500/00	1.158,39
13/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	07501/00	204,69
13/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	07502/00	2.212,55
13/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	07503/00	1.183,20
13/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	07504/00	2.114,56
16/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	07635/00	2.418,92
22/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07659/00	1.840,78
28/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07712/00	277,56
29/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	07858/00	692,30
29/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07856/00	1.009,51
30/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07865/00	2.801,60
30/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07866/00	3.515,44
30/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07867/00	2.974,03
30/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07868/00	970,82
30/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07869/00	2.751,16
31/10/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07864/00	1.322,72
<b>Total por Fonte : 0215000051</b>				<b>43.374,91</b>
<b>Total por Fonte : 0215000051</b>				<b>43.374,91</b>
<b>Fonte: 0200000000 Recurso de Transferências - Ordinário</b>				
30/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-02000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	07917/00	7.237,68
30/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-02000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	07949/00	1.127,84
<b>Total por Fonte : 0200000000</b>				<b>8.365,52</b>
10/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-02000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00039/09	1.036,00
10/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-02000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	01374/07	58,33
<b>Total por Fonte : 0200000000</b>				<b>1.094,33</b>
07/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	02727/01	1.000,00
08/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	07377/00	30,00
24/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	07846/00	46,10
<b>Total por Fonte : 0200000000</b>				<b>1.076,10</b>
09/10/2014	07.07001.12.364.0013.2021.3370410000-02000000	04393-ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PE	00204/07	6.162,72
10/10/2014	07.07001.12.364.0013.2021.3370410000-02000000	04393-ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PE	00204/08	6.162,72
<b>Total por Fonte : 0200000000</b>				<b>12.325,44</b>
06/10/2014	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-02000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05431/02	110,00
28/10/2014	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-02000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	07805/00	1.064,78
28/10/2014	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-02000000	00228-OI S.A	07888/00	534,60
<b>Total por Fonte : 0200000000</b>				<b>1.709,38</b>
<b>Total por Fonte : 0200000000</b>				<b>24.570,77</b>
<b>Fonte: 0201000000 Rec.de Transferência de Impostos - Educação</b>				
01/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-02010000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	07240/00	4.668,84
30/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-02010000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	07950/00	2.224,88
30/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-02010000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	07918/00	24.656,60
<b>Total por Fonte : 0201000000</b>				<b>31.550,32</b>
20/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-02010000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06319/00	1.592,30
<b>Total por Fonte : 0201000000</b>				<b>1.592,30</b>
17/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-02010000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	07257/00	415,97
17/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-02010000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06315/00	3.012,03
<b>Total por Fonte : 0201000000</b>				<b>3.428,00</b>
02/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	00695-CLEUSI HINTZ	07283/00	1.080,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:30:10

Página.: 5 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 0201000000 Rec.de Transferência de Impostos - Educação</b>				
02/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	02952-JUCIANE RODRIGUES FIGUEIREDO	07282/00	540,00
08/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	04432-MARCELO TELES DA SILVA	07494/00	225,00
16/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	04877-EDMAR DIAS DE OLIVEIRA	07691/00	150,00
21/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	00793-NOELI SILVINA DOS SANTOS CAIONI	07757/00	810,00
21/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	00779-SELMA MARIA SILVERIO DA SILVA	07756/00	810,00
21/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	00828-VANICE RIBEIRO DA SILVA ROBERTO	07754/00	810,00
21/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	01988-VERA TEREZINHA ALBINO DA SILVA	07753/00	810,00
21/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	03912-MARLENE MESSIAS CARDOSO	07755/00	810,00
				<b>6.045,00</b>
06/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07359/00	8.945,33
07/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07389/00	490,00
07/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07360/00	745,06
10/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07518/00	218,76
13/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07531/00	257,92
13/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04926-POÇOS ARTESIANOS SOUZA LTDA - ME	07387/00	355,00
14/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	07643/00	67,52
21/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04537-ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME	07667/00	695,50
22/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07728/00	702,75
28/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04537-ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME	07430/00	284,00
28/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04537-ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME	07429/00	394,00
29/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07904/00	183,80
29/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	07863/00	7.075,00
30/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07905/00	402,95
31/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	07966/00	1.587,69
				<b>22.405,28</b>
09/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-02010000	00568-ADALGISA JANUARIA TORRES JARDIM	07564/00	678,95
22/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-02010000	03344-SANDRA REGINA MATHIACK	07797/00	527,38
24/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-02010000	05106-VILSON SERGIO SILVA	07845/00	2.700,00
				<b>3.906,33</b>
01/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00227-AGUAS DE MATUPA	07271/00	186,73
01/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00227-AGUAS DE MATUPA	07274/00	64,78
01/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00227-AGUAS DE MATUPA	07275/00	3.005,85
01/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	05135-FABIANA APARECIDA LEITE	07260/00	500,00
02/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	04923-EXTINTORES SINOP COM E EQUIPAMENTOS DE S	07105/00	1.800,00
07/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00227-AGUAS DE MATUPA	07215/00	62,89
07/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00227-AGUAS DE MATUPA	07228/00	4.311,20
07/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00748-J.C. TURATTI E CIA LTDA	07320/00	160,00
07/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	03375-PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ	07295/00	700,00
09/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	07436/00	711,13
09/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	07486/00	10.251,14
09/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	07567/00	5.970,60
10/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	07598/00	3.934,05
10/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	04926-POÇOS ARTESIANOS SOUZA LTDA - ME	07385/00	400,00
10/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	04900-JGC NET INFORMATICA LTDA - ME	07296/00	600,00
13/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07333/00	130,00
13/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07334/00	337,00
13/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07335/00	337,00
14/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00228-OI S.A	07621/00	2.098,83
22/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	07799/00	5.447,20
22/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	07793/00	1.169,64
22/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	07794/00	1.588,24
23/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	07842/00	1.350,00
23/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00859-CANTORIO DO 2 OFICIO DE MATUPA - MT	07809/00	86,50
23/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	07795/00	2.861,30
24/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07831/00	337,00
24/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07824/00	337,00
24/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07825/00	337,00
24/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07826/00	337,00
24/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07827/00	337,00
24/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	07847/00	217,80
24/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07708/00	337,00
28/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	07804/00	5.595,20
28/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00228-OI S.A	07885/00	156,73
28/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	07599/00	3.559,60
31/10/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07968/00	138,00
<b>Total por Fonte : 0201000000</b>				<b>59.753,41</b>
<b>Total da Unidade : 07001</b>				<b>128.680,64</b>
				<b>196.626,32</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:30:11

Página.: 6 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Fonte: 0222000055 Transf.de Conv.Educação Estado - Outros</b>				
16/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	07644/00	146,62
30/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06118/00	(0,69)
30/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06110/00	(2,16)
30/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06117/00	(24,74)
				<b>119,03</b>
02/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07280/00	1.397,00
		<b>Total por Fonte : 0222000055</b>		<b>1.397,00</b>
				<b>1.516,03</b>
<b>Fonte: 0215000052 FNDE - Transporte Escolar</b>				
08/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	07196/00	19.851,78
10/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	07510/00	14.150,00
17/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	01290-GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	07709/00	2.400,00
17/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	07703/00	867,96
20/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	00478-CARLETTTO E CARLETTTO LTDA - ME	07701/00	70,00
22/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	07787/00	346,84
23/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	07737/00	399,62
23/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	07798/00	785,83
29/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	07862/00	14.150,00
30/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06113/00	(2,44)
30/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06114/00	(5,92)
30/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06111/00	(36,21)
30/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06112/00	(39,76)
30/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06298/00	(142,68)
30/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	05950/00	(0,14)
31/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	07967/00	21.431,59
				<b>74.226,47</b>
07/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07300/00	575,00
07/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07309/00	1.040,00
07/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07310/00	503,00
07/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07311/00	450,00
07/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07315/00	1.170,00
10/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	07479/00	939,00
22/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07713/00	250,00
22/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07714/00	123,00
22/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07715/00	185,00
22/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07720/00	1.683,44
22/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07721/00	1.350,15
22/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07722/00	687,00
22/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07723/00	1.088,89
22/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07718/00	1.406,00
23/10/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07717/00	1.059,72
		<b>Total por Fonte : 0215000052</b>		<b>12.510,20</b>
				<b>86.736,67</b>
<b>Fonte: 0201000000 Rec.de Transferência de Impostos - Educação</b>				
07/10/2014	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-02010000	01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	07461/00	3.043,32
23/10/2014	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-02010000	01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	00199/09	1.018,80
		<b>Total por Fonte : 0201000000</b>		<b>4.062,12</b>
				<b>4.062,12</b>
		<b>Total da Unidade : 07002</b>		<b>92.314,82</b>
<b>Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER</b>				
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
10/10/2014	07.07005.27.812.0012.1029.4490520000-01000000	04926-POÇOS ARTESIANOS SOUZA LTDA - ME	07386/00	1.500,00
				<b>1.500,00</b>
01/10/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE	07241/00	4.536,43
30/10/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE	07919/00	21.171,87
				<b>25.708,30</b>
08/10/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	05094-J A COMUNICACAO VISUAL EIRELE - ME	07329/00	914,00
08/10/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	05016-S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	07111/00	4.600,00
15/10/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07670/00	4.721,05
22/10/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07729/00	458,50
				<b>10.693,55</b>
06/10/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05430/02	110,00
09/10/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	07560/00	62,74
10/10/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	07597/00	1.907,46
14/10/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	07572/00	285,00
20/10/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	02484-SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	07719/00	414,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:30:12

Página.: 7 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
21/10/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	03081-APARECIDO DE LIMA - ME	07537/00	840,00
			<b>Total por Fonte : 0100000000</b>	<b>3.619,20</b>
			<b>Total da Unidade : 07005</b>	<b>41.521,05</b>
<b>Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO</b>				
<b>Fonte: 021500049 FNDE - Salário Educação</b>				
06/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07355/00	425,05
06/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07322/00	458,35
06/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07318/00	443,20
06/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07328/00	467,45
06/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07319/00	535,15
07/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07392/00	1.425,00
07/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	07401/00	463,20
07/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	07402/00	336,48
07/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07323/00	408,45
08/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07354/00	451,70
09/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	07380/00	155,04
09/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07365/00	563,56
09/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07366/00	1.570,08
09/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	07325/00	171,68
09/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	07326/00	140,20
10/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07505/00	399,20
13/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07423/00	420,20
13/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07424/00	121,10
13/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07425/00	402,30
13/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07530/00	116,40
22/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07726/00	352,88
22/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07727/00	661,02
23/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	07738/00	213,84
23/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	07739/00	213,84
30/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07745/00	343,85
30/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07743/00	281,59
30/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07744/00	860,02
			<b>Total por Fonte : 021500049</b>	<b>12.400,83</b>
06/10/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-02150000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05429/02	682,00
			<b>Total da Unidade : 07006</b>	<b>682,00</b>
			<b>Total da Unidade : 07006</b>	<b>13.082,83</b>
<b>Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
<b>Fonte: 021900037 FUNDEB - Transferências Outras Despesas</b>				
30/10/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	07921/00	96.521,56
30/10/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	07952/00	10.692,87
				<b>107.214,43</b>
20/10/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-02190000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06316/00	3.874,66
				<b>3.874,66</b>
17/10/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06311/00	81,50
17/10/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	07434/00	10.342,43
28/10/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	07880/00	1.487,26
				<b>11.911,19</b>
30/10/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-02190000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	07923/00	35.907,62
30/10/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-02190000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	07954/00	2.414,36
31/10/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-02190000	05131-MARCIANE SILVA DE SOUSA DE OLIVEIRA	07991/00	1.146,33
				<b>39.468,31</b>
20/10/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-02190000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06318/00	2.168,69
				<b>2.168,69</b>
17/10/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06313/00	5.208,75
17/10/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06313/00	42,60
28/10/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	07891/00	5,88
28/10/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	07883/00	773,83
				<b>6.031,06</b>
30/10/2014	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-02190000	03035-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4	07925/00	11.119,92
30/10/2014	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-02190000	03035-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4	07956/00	1.731,11
			<b>Total por Fonte : 021900037</b>	<b>12.851,03</b>
			<b>Total da Unidade : 07007</b>	<b>183.519,37</b>
<b>Fonte: 021800036 FUNDEB - Transferências Prof.Magistério</b>				
30/10/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	07920/00	130.422,79
07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:30:14

Página.: 8 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
<b>Fonte: 0218000036 FUNDEB - Transferências Prof.Magistério</b>				
30/10/2014		02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	07951/00	6.090,54
20/10/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-02180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05709/00	<b>136.513,33</b>
17/10/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	07252/00	7.835,35
17/10/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05392/00	<b>7.835,35</b>
28/10/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	07879/00	12.438,12
30/10/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	07922/00	2.991,79
30/10/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	07953/00	2.130,90
31/10/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	00568-ADALGISA JANUARIA TORRES JARDIM	07987/00	<b>17.560,81</b>
20/10/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-02180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04628/00	72.982,24
17/10/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06389/00	2.513,29
17/10/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	07433/00	872,25
28/10/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	07877/00	<b>76.367,78</b>
30/10/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-02180000	03034-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6	07924/00	3.608,67
30/10/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-02180000	03034-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6	07955/00	<b>3.608,67</b>
20/10/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-02180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06317/00	479,91
17/10/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05393/00	7.904,68
17/10/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06301/00	1.157,93
17/10/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	07432/00	<b>9.542,52</b>
28/10/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	07878/00	12.523,09
<b>Total por Fonte : 0218000036</b>				<b>267.926,32</b>
<b>Total da Unidade : 07007</b>				<b>451.445,69</b>
			<b>Valor do Empenho</b>	<b>794.990,71</b>
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 0202000000 Recurso de Transferência de Impostos - Saúde</b>				
31/10/2014	08.08001.10.301.0022.1075.4490520000-02020000	05074-ALINE FONSECA DE CAMPOS - ME	07051/01	2.280,00
30/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000-02020000	00318-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	07926/00	<b>2.280,00</b>
03/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	07331/00	14.767,45
20/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06320/00	<b>14.767,45</b>
20/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06320/00	5.051,40
20/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-02020000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06388/00	825,98
20/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-02020000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	07435/00	1.592,66
28/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-02020000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	07874/00	<b>7.470,04</b>
01/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-02020000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07237/00	568,79
06/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-02020000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07445/00	2.630,81
10/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-02020000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07583/00	441,87
14/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-02020000	03454-ALAIRTON SILVEIRA DOS SANTOS	07637/00	<b>3.641,47</b>
23/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-02020000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07832/00	75,00
10/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DR	07020/00	75,00
14/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03454-ALAIRTON SILVEIRA DOS SANTOS	07638/00	70,00
16/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07650/00	150,00
16/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07651/00	380,64
16/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07652/00	190,32
16/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07652/00	475,80
20/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	07656/00	190,00
22/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	07746/00	206,43
23/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07833/00	123,57
23/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07649/00	50,00
07/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	02728/01	91,90
08/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	07371/00	<b>1.928,66</b>
08/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	07374/00	250,00
09/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	07559/00	400,00
09/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	07498/00	90,00
				549,57
				<b>687,54</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:30:15

Página.: 9 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 0202000000 Recurso de Transferência de Impostos - Saúde</b>				
13/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01014-ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROQ	03386/05	560,00
13/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07340/00	49,50
13/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07341/00	168,50
13/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07343/00	337,00
13/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07344/00	59,00
13/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07337/00	337,00
13/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07338/00	59,00
13/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07339/00	337,00
14/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	02433-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - DIRETORIA EXECU	07629/00	25.187,48
15/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	05114-LABORATORIO GERSIN LTDA - EPP	07683/00	200,00
23/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	00058/01	2.448,00
24/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07760/00	138,00
24/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07761/00	49,50
24/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07762/00	138,00
24/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07763/00	49,50
24/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07759/00	59,00
24/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	02940-REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	07771/00	3.683,50
24/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	02940-REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	07772/00	1.470,00
28/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	00228-OI S.A	07887/00	790,17
28/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	00484-M. G. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	07232/00	165,00
29/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	00585-CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA	00024/00	234,00
30/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	00585-CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA	07259/00	390,00
31/10/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	04276-DE RESENDE & ROSA LTDA - ME	07249/00	200,00
<b>Total por Fonte : 0202000000</b>				<b>39.086,26</b>
<b>Total da Unidade : 08001</b>				<b>69.578,88</b>
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 0214000010 Transf. Rec. SUS - PSF</b>				
01/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	05110-LUCILEIA DA SILVA PORTO	07231/00	1.240,21
01/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	07242/00	1.865,64
06/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	03826-ELIZABETH DOS SANTOS COSTA	07439/00	1.786,49
30/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	07929/00	50.100,15
30/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	07928/00	16.419,88
30/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	00418-FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	07927/00	9.434,90
<b>80.847,27</b>				<b>4,58</b>
20/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06314/00	9.545,21
28/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	07872/00	1.431,22
28/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	07875/00	10.981,01
01/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07021/00	16,61
02/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	07029/00	432,55
02/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	06716/00	223,42
02/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	06960/00	1.371,62
02/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	06959/00	993,50
02/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	05014-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	07010/00	406,50
07/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	07327/00	59,80
08/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07369/00	73,38
08/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07352/00	190,00
08/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07353/00	285,00
09/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	06717/00	2.361,00
09/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	06718/00	938,90
10/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	02437-ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME	07054/00	120,00
13/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07426/00	72,50
13/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07528/00	300,68
13/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07529/00	200,00
13/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07532/00	425,53
13/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07533/00	473,48
13/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07534/00	240,75
13/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07535/00	445,00
13/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	04841-ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETR	06375/00	518,80
14/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	04840-RA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	07420/00	80,70
16/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03555-HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	07666/00	1.144,00
20/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07612/00	495,00
20/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	07527/00	175,48
21/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	07523/00	323,48
23/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	07668/00	562,00
24/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07767/00	134,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:30:17

Página.: 10 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 0214000010 Transf. Rec. SUS - PSF</b>				
27/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	07781/00	471,00
27/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	07782/00	278,30
28/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	07781/00	602,56
28/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07539/00	217,50
29/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	07781/00	94,20
29/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	07782/00	426,00
31/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	04497-BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	07807/00	2.098,35
31/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	05010-KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - E	07779/00	5.305,00
				<b>22.556,59</b>
01/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-02140000	04660-KARLA ORMOND- CLINICA MEDICA- ME	06300/01	15.189,00
03/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-02140000	01595-MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	04143/03	21.000,00
31/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-02140000	01595-MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	04143/04	21.000,00
				<b>57.189,00</b>
28/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	07881/00	3.585,54
28/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	06343/02	1.020,00
				<b>4.605,54</b>
<b>Total por Fonte : 0214000010</b>				<b>176.179,41</b>
<b>Fonte: 0214000011 Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal</b>				
30/10/2014	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-02140000	03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	07930/00	20.764,28
				<b>20.764,28</b>
<b>Total por Fonte : 0214000011</b>				<b>20.764,28</b>
<b>Fonte: 0214000013 Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica</b>				
20/10/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02140000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	07613/00	500,00
20/10/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02140000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	07742/00	110,00
24/10/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02140000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	07775/00	1.701,00
24/10/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02140000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	07776/00	485,73
24/10/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02140000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	07777/00	90,00
29/10/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02140000	04835-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	07764/00	2.340,00
				<b>5.226,73</b>
<b>Total por Fonte : 0214000013</b>				<b>5.226,73</b>
<b>Fonte: 0214000015 Transf. Rec. SUS - Vigilância Sanitária</b>				
17/10/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	07256/00	152,54
				<b>152,54</b>
22/10/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07658/00	226,50
23/10/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-02140000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	07294/00	1.651,20
				<b>1.877,70</b>
07/10/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-02140000	00227-AGUAS DE MATUPA	06726/00	60,60
				<b>60,60</b>
<b>Total por Fonte : 0214000015</b>				<b>2.090,84</b>
<b>Fonte: 0214000016 Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Controle de Doenças</b>				
01/10/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-02140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	07244/00	2.122,79
30/10/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-02140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	07933/00	13.032,90
30/10/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-02140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	07958/00	1.092,09
				<b>16.247,78</b>
20/10/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-02140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04627/00	1.054,20
				<b>1.054,20</b>
17/10/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05448/00	1.079,87
				<b>1.079,87</b>
01/10/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-02140000	00227-AGUAS DE MATUPA	07263/00	64,82
				<b>64,82</b>
<b>Total por Fonte : 0214000016</b>				<b>18.446,67</b>
<b>Fonte: 0214000017 Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexidade</b>				
30/10/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-02140000	01912-FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	07931/00	22.554,84
				<b>22.554,84</b>
29/10/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-02140000	00228-OI S.A	07899/00	932,58
				<b>932,58</b>
20/10/2014	08.08002.10.302.0020.1071.3370410000-02140000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	07687/00	3.962,89
29/10/2014	08.08002.10.302.0020.1071.3370410000-02140000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00088/10	3.107,70
29/10/2014	08.08002.10.302.0020.1071.3370410000-02140000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00087/10	21.261,00
				<b>28.331,59</b>
01/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-02140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	07243/00	7.289,82
01/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-02140000	04884-ANDRIELLY DA SILVA CRUZ	07234/00	4.040,17
30/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-02140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	07932/00	125.669,65
30/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-02140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	07957/00	5.731,30
				<b>142.730,94</b>
21/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-02140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	07431/00	1.553,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:30:19

Página.: 11 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 0214000017 Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexidade</b>				
03/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02140000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	06715/00	280,65
07/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02140000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	07346/00	4.131,76
09/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07536/00	1.058,10
09/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07356/00	118,00
09/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07357/00	445,00
09/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07358/00	218,86
13/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07417/00	348,80
13/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07418/00	62,80
15/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07648/00	1.422,74
22/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07770/00	1.380,62
29/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07345/00	146,40
				<b>9.613,73</b>
03/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04518-BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	04133/03	8.000,00
28/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	04134/04	6.600,00
28/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	04135/04	12.000,00
28/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	04136/04	1.200,00
30/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	00064-CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E	00073/10	9.500,00
31/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04518-BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	04133/04	8.000,00
				<b>45.300,00</b>
01/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	03699-DAIMA & MACEDO LTDA - ME	06259/01	9.100,00
01/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04626-A. F. AYALA- CLINICA MEDICA - ME	00123/01	3.600,00
01/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04659-J. H. ROSSETTI SALDANA EIRELI	00126/01	4.000,00
01/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04660-KARLA ORMOND- CLINICA MEDICA- ME	07129/01	200,00
07/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	00227-AGUAS DE MATUPA	06964/00	3.880,43
08/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	07372/00	200,00
08/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	07373/00	150,00
08/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	07375/00	120,00
09/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	03081-APARECIDO DE LIMA - ME	07350/00	840,00
11/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07349/00	1.575,00
13/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	06603/00	10.422,69
14/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04324-N R OLMOS - ME	00089/01	900,00
14/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07570/00	370,00
14/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04659-J. H. ROSSETTI SALDANA EIRELI	00126/01	5.900,00
14/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	02900-M. S. DIAGNOSTICA LTDA	07561/00	1.106,00
23/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04658-BALBINOT E SEIBERT LTDA- ME	00125/01	(27,00)
24/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	01995-DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME	07576/00	678,51
28/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	07871/00	13.261,53
29/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04876-LABORATORIO DE PESQ. CLINICAS PRADO LTDA-	07577/00	468,90
				<b>56.746,06</b>
02/10/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	07248/00	3.914,10
02/10/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	07022/00	3.211,76
02/10/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	07026/00	716,60
02/10/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	07027/00	1.462,76
02/10/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	07028/00	314,66
02/10/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	07019/00	653,42
03/10/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02140000	05007-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PES	07011/00	2.590,81
				<b>12.864,11</b>
<b>Total por Fonte : 0214000017</b>				<b>320.627,73</b>
<b>Fonte: 0223000054 Transf.Convênio Saúde União - Outros</b>				
14/10/2014	08.08002.10.301.0017.1051.4490510000-02230000	04019-VEIGA & SANTOS LTDA - ME	04381/01	20.567,14
				<b>20.567,14</b>
<b>Total por Fonte : 0223000054</b>				<b>20.567,14</b>
<b>Fonte: 0202000000 Recurso de Transferência de Impostos - Saúde</b>				
31/10/2014	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-02020000	05074-ALINE FONSECA DE CAMPOS - ME	07052/01	11.400,00
				<b>11.400,00</b>
20/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06367/00	1.722,42
20/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06367/00	2.412,61
				<b>4.135,03</b>
13/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-02020000	05062-NEIDE ROBERTO DE VASCONCELOS	05928/01	169,00
13/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-02020000	05062-NEIDE ROBERTO DE VASCONCELOS	05928/02	390,00
				<b>559,00</b>
01/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	00227-AGUAS DE MATUPA	07261/00	379,74
01/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	00227-AGUAS DE MATUPA	07262/00	692,85
07/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	02729/01	350,00
07/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	00227-AGUAS DE MATUPA	07216/00	967,15
10/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	00228-OI S.A	07590/00	393,72
08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:30:21

Página.: 12 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 020200000 Recurso de Transferência de Impostos - Saúde</b>				
10/10/2014		00228-OI S.A	07588/00	416,08
13/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	00228-OI S.A	07032/00	332,80
13/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	00228-OI S.A	06414/00	103,50
28/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	07882/00	2.093,36
28/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	00228-OI S.A	07886/00	370,15
31/10/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	04497-BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	07808/00	1.255,00
				<b>7.354,35</b>
23/10/2014	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-02020000	02531-M. A. DA S. DE SOUZA - ME	07773/00	2.200,00
23/10/2014	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-02020000	02531-M. A. DA S. DE SOUZA - ME	07774/00	550,00
				<b>2.750,00</b>
28/10/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	00930-DENTAL CENTRO OESTE LTDA	07884/00	72,00
				<b>72,00</b>
08/10/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07370/00	100,05
22/10/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-02020000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07427/00	608,75
				<b>708,80</b>
07/10/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-02020000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	02739/01	50,00
07/10/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-02020000	00227-AGUAS DE MATUPA	06907/00	201,35
28/10/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-02020000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	07675/00	938,84
28/10/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-02020000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	06344/02	255,00
				<b>1.445,19</b>
31/10/2014	08.08002.10.302.0019.1062.4490520000-02020000	05074-ALINE FONSECA DE CAMPOS - ME	07053/01	2.280,00
				<b>2.280,00</b>
21/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05459/00	4.344,28
				<b>4.344,28</b>
20/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-02020000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07253/00	10.597,86
20/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-02020000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07258/00	1.476,73
20/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-02020000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05447/00	21,20
				<b>12.095,79</b>
01/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07238/00	225,00
01/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07236/00	90,00
02/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01384-MARIA APARECIDA DE FREITAS	07286/00	90,00
02/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07279/00	90,00
02/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	02050-DILETA SOARES	07285/00	90,00
02/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03454-ALAIRTON SILVEIRA DOS SANTOS	07276/00	90,00
02/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07277/00	90,00
02/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07278/00	90,00
03/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07342/00	90,00
03/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03502-RENATO SALES DOS SANTOS	07332/00	180,00
03/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07299/00	825,00
07/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	02142-MARGARIDA DA CONCEICAO VAZ	07456/00	225,00
07/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07452/00	225,00
08/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01384-MARIA APARECIDA DE FREITAS	07490/00	225,00
08/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07483/00	225,00
08/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07480/00	225,00
08/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07492/00	90,00
08/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	07485/00	90,00
09/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07563/00	225,00
09/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	07562/00	75,00
10/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07594/00	375,00
10/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	07591/00	90,00
10/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	07586/00	75,00
10/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	07581/00	90,00
13/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	02894-THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	07609/00	90,00
13/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07610/00	90,00
13/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01183-MARCIA MARIA DE FREITAS	07592/00	90,00
13/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	07444/00	90,00
14/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01384-MARIA APARECIDA DE FREITAS	07636/00	90,00
14/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01183-MARCIA MARIA DE FREITAS	07622/00	90,00
14/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	02894-THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	07634/00	90,00
14/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	02894-THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	07626/00	225,00
14/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07633/00	90,00
14/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	07623/00	90,00
14/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	07624/00	225,00
15/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	07686/00	90,00
15/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07682/00	75,00
16/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07700/00	225,00
16/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07693/00	75,00
16/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07698/00	90,00
16/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07692/00	75,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:30:23

Página.: 13 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 020200000 Recurso de Transferência de Impostos - Saúde</b>				
16/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07657/00	90,00
16/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07697/00	225,00
16/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	05055-WESLEY CARLOS AUGUSTO	07696/00	225,00
17/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07707/00	375,00
20/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	02142-MARGARIDA DA CONCEICAO VAZ	07730/00	90,00
20/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07740/00	90,00
21/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	07749/00	90,00
22/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07790/00	225,00
23/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	02894-THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	07834/00	90,00
24/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07854/00	75,00
24/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07849/00	825,00
28/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07896/00	90,00
28/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07894/00	90,00
28/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07890/00	90,00
28/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07892/00	225,00
28/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01384-MARIA APARECIDA DE FREITAS	07889/00	225,00
30/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07971/00	90,00
30/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	02894-THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	07970/00	90,00
30/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07973/00	90,00
30/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07972/00	90,00
30/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04890-MARIA BARBOSA DA SILVA	07969/00	90,00
31/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07990/00	90,00
31/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07993/00	525,00
				<b>10.260,00</b>
01/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07239/00	480,00
01/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07076/00	1.520,48
02/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07290/00	580,00
02/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07287/00	50,00
02/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03454-ALAIRTON SILVEIRA DOS SANTOS	07288/00	100,00
02/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07289/00	80,00
06/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07446/00	50,00
07/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07450/00	480,00
07/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	07030/00	5.831,76
08/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07484/00	480,00
08/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07481/00	580,00
08/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07493/00	50,00
08/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	07487/00	150,00
09/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07565/00	480,00
10/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07595/00	580,00
10/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	07589/00	50,00
13/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07602/00	80,00
13/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	07600/00	80,00
13/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	07601/00	80,00
13/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	07603/00	80,00
14/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	07625/00	530,00
16/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07690/00	580,00
16/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07695/00	480,00
16/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07699/00	50,00
17/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03255-PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO	07543/00	2.313,00
17/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07706/00	580,00
20/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07741/00	80,00
21/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	07750/00	50,00
22/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07769/00	244,95
22/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07791/00	480,00
23/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	07758/00	261,20
24/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07850/00	580,00
28/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07897/00	50,00
28/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07895/00	80,00
28/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04523-FABIO DOS SANTOS CARMO	07893/00	522,86
30/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07974/00	80,00
31/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07780/00	427,00
31/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07994/00	580,00
				<b>19.831,25</b>
14/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-02020000	04992-GRAZIELE BALASTRELLI	05046/01	2.700,00
14/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-02020000	04993-GIULIANO MUZIO CANDIDO	05048/01	900,00
				<b>3.600,00</b>
01/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02020000	04660-KARLA ORMOND- CLINICA MEDICA- ME	02069/01	5.300,00
01/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02020000	00227-AGUAS DE MATUPA	07264/00	5.232,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:30:25

Página.: 14 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 0202000000 Recurso de Transferência de Impostos - Saúde</b>				
06/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02020000	04192-C. SBARDELOTTO LTDA	06707/00	167,66
07/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02020000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	02735/01	350,00
16/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02020000	00064-CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E	00209/01	1.050,50
17/10/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02020000	00228-OI S.A	07584/00	777,91
				<b>12.878,26</b>
02/10/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02020000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	07247/00	4.380,66
02/10/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02020000	05014-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	06940/00	822,30
03/10/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02020000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	06941/00	1.914,16
				<b>7.117,12</b>
		<b>Total por Fonte : 0202000000</b>		<b>100.831,07</b>
		<b>Total da Unidade : 08002</b>		<b>664.733,87</b>
			<b>Valor do Empenho</b>	<b>734.312,75</b>
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO</b>				
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
30/10/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01000000	04786-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C	07934/00	4.563,17
30/10/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01000000	04786-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C	07959/00	902,96
				<b>5.466,13</b>
01/10/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	07270/00	68,67
07/10/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	07210/00	35,48
28/10/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	07801/00	577,04
				<b>681,19</b>
30/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	07960/00	7.015,26
30/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	07935/00	24.186,91
				<b>31.202,17</b>
17/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07255/00	605,77
17/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07254/00	4.238,44
				<b>4.844,21</b>
20/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	02726-JULIANA FATIMA CARBONERA	07710/00	300,00
				<b>300,00</b>
10/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07515/00	38,00
13/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07489/00	192,00
22/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07766/00	190,46
22/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07768/00	36,40
28/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07477/00	217,50
				<b>674,36</b>
01/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	07265/00	236,69
03/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00859-CARTORIO DO 2 OFICIO DE MATUPA - MT	07293/00	214,00
06/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05434/02	187,00
07/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	07421/00	1.710,00
07/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	07033/00	163,05
08/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	02484-SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	07538/00	22,74
09/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCO	07449/00	405,02
09/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	07482/00	3.442,25
11/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03081-APARECIDO DE LIMA - ME	07422/00	840,00
13/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07336/00	337,00
13/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04375-A. ZAGONEL - ME	07478/00	1.320,00
14/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07615/00	69,90
17/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07580/00	631,65
22/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03723-RAIMUNDO MARTINS RIBEIRO	07542/00	300,00
22/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	07796/00	1.076,39
23/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	07843/00	1.590,04
24/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07735/00	49,50
24/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	07736/00	337,00
28/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00255-FOTO COLOR LTDA - ME	07689/00	999,60
28/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	06345/02	765,00
28/10/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04568-ENOQUE DE SOUSA ARRAIS 53644530149	07660/00	200,00
				<b>14.896,83</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>58.064,89</b>
<b>Fonte: 0229000004 FNAS - ASEP -(Piso Básico Var. II)</b>				
08/10/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07367/00	4.559,95
09/10/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-02290000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	07400/00	55,16
10/10/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07390/00	57,00
10/10/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07397/00	72,73
13/10/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07411/00	21,75
13/10/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07413/00	41,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:30:26

Página.: 15 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO</b>				
<b>Fonte: 0229000004 FNAS - ASEF -(Piso Básico Var. II)</b>				
13/10/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07409/00	82,16
13/10/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07406/00	104,00
13/10/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07407/00	1.319,68
				<b>6.314,18</b>
13/10/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-02290000	03326-CLARITA FASSINA	05011/01	1.300,00
				<b>1.300,00</b>
15/10/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-02290000	00228-OI S.A	07685/00	283,32
				<b>283,32</b>
		<b>Total por Fonte : 0229000004</b>		<b>7.897,50</b>
<b>Fonte: 0224000055 Transf.de Convênios Estado -Outros</b>				
20/10/2014	09.09001.08.244.0028.1131.4490510000-02240000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	04498/01	38.317,65
				<b>38.317,65</b>
		<b>Total por Fonte : 0224000055</b>		<b>38.317,65</b>
		<b>Total da Unidade : 09001</b>		<b>104.280,04</b>
<b>Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>				
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
20/10/2014	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	01890-ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	07640/00	579,60
				<b>579,60</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>579,60</b>
<b>Fonte: 0229000004 FNAS - ASEF -(Piso Básico Var. II)</b>				
30/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-02290000	03383-FOLHA PAGTO - PROGRAMA PRO JOVEM	07936/00	1.442,66
30/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-02290000	03316-FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI	07937/00	6.822,59
				<b>8.265,25</b>
09/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	07379/00	46,30
10/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07408/00	24,95
10/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07391/00	171,00
10/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07394/00	147,18
10/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07396/00	206,00
13/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07415/00	58,50
13/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07416/00	98,30
22/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07292/00	1.168,20
				<b>1.920,43</b>
13/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-02290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00043/09	1.058,00
				<b>1.058,00</b>
01/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	00227-AGUAS DE MATUPA	07268/00	194,28
01/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	00227-AGUAS DE MATUPA	07269/00	64,80
28/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	07674/00	189,07
28/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	07803/00	1.088,57
				<b>1.536,72</b>
		<b>Total por Fonte : 0229000004</b>		<b>12.780,40</b>
<b>Fonte: 0229000007 FNAS - CREAS(Piso Fixo de Média Complexidade)</b>				
30/10/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3190110000-02290000	03382-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS	07938/00	7.049,00
31/10/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3190110000-02290000	04219-MARICLER BACKES E OUTROS	07986/00	3.255,08
				<b>10.304,08</b>
08/10/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07368/00	1.177,90
09/10/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07071/00	907,75
10/10/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07414/00	24,95
10/10/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07393/00	89,00
10/10/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07388/00	62,50
10/10/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07398/00	62,00
10/10/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07399/00	30,34
10/10/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06906/00	1.360,00
13/10/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07410/00	54,49
13/10/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07412/00	92,23
22/10/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07428/00	713,97
				<b>4.575,13</b>
10/10/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390360000-02290000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	01376/07	59,56
				<b>59,56</b>
01/10/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390390000-02290000	00227-AGUAS DE MATUPA	07266/00	84,58
07/10/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390390000-02290000	00227-AGUAS DE MATUPA	06909/00	62,89
10/10/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390390000-02290000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	00070/09	1.058,00
14/10/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390390000-02290000	00228-OI S.A	07617/00	230,81
28/10/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390390000-02290000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	07676/00	472,51
				<b>1.908,79</b>
		<b>Total por Fonte : 0229000007</b>		<b>16.847,56</b>
<b>Fonte: 0229000000 FNAS - Outros(IGDSUAS, PAIF, PAIF VOLANTE)</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:30:28

Página.: 16 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>				
<b>Fonte: 0229000000 FNAS - Outros(IGDSUAS, PAIF, PAIF VOLANTE)</b>				
13/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-02290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00068/09	1.000,00
13/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-02290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	01379/07	59,56
				<b>1.059,56</b>
07/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	00227-AGUAS DE MATUPA	07211/00	62,89
07/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	00227-AGUAS DE MATUPA	06963/00	339,81
14/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	00228-OI S.A	07616/00	143,07
21/10/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	07663/00	295,00
				<b>840,77</b>
30/10/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3190110000-02290000	03384-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS	07939/00	9.985,20
				<b>9.985,20</b>
09/10/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	07507/00	43,20
09/10/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	07378/00	52,12
10/10/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07395/00	57,16
10/10/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07520/00	59,00
10/10/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07522/00	178,00
10/10/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07517/00	38,00
10/10/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07519/00	1.829,60
13/10/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07512/00	108,02
20/10/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07647/00	219,85
21/10/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07513/00	76,98
22/10/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07540/00	764,92
29/10/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	05016-S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	07665/00	2.700,00
31/10/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	07964/00	557,41
				<b>6.684,26</b>
01/10/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390390000-02290000	00227-AGUAS DE MATUPA	07267/00	62,89
07/10/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390390000-02290000	00227-AGUAS DE MATUPA	06908/00	60,60
14/10/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390390000-02290000	00228-OI S.A	07618/00	166,96
21/10/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390390000-02290000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	07664/00	295,00
				<b>585,45</b>
30/10/2014	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-02290000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	07940/00	3.398,36
				<b>3.398,36</b>
09/10/2014	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-02290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	07509/00	734,62
10/10/2014	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07521/00	64,00
22/10/2014	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-02290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07541/00	488,10
				<b>1.286,72</b>
21/10/2014	09.09002.08.244.0032.2058.3390390000-02290000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	07547/00	150,00
				<b>150,00</b>
06/10/2014	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-02290000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05433/02	187,00
21/10/2014	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-02290000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	07548/00	150,00
				<b>337,00</b>
<b>Total por Fonte : 0229000000</b>				<b>24.327,32</b>
<b>Fonte: 0201000000 Rec.de Transferência de Impostos - Educação</b>				
20/10/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	07544/00	648,00
28/10/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04907-AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM E REP D	07552/00	2.375,00
28/10/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04907-AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM E REP D	07553/00	3.875,00
28/10/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04907-AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM E REP D	07554/00	1.500,00
28/10/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04838-EDUARDA C. CARVALHO REZENDE - ME	07545/00	600,00
28/10/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04583-J L ENZ - ME	07546/00	3.517,00
28/10/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04547-VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOV	07550/00	2.028,00
28/10/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04547-VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOV	07551/00	1.629,00
28/10/2014	09.09002.08.244.0026.1079.4490520000-02010000	04547-VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOV	07549/00	399,00
				<b>16.571,00</b>
<b>Total por Fonte : 0201000000</b>				<b>16.571,00</b>
<b>Total da Unidade : 09002</b>				<b>71.105,88</b>
<b>Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.</b>				
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
01/10/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	04221-KATELIN LOPES DA SILVA	07233/00	3.708,49
30/10/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	00325-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	07941/00	9.219,76
				<b>12.928,25</b>
09/10/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	07508/00	28,26
10/10/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07524/00	47,96
10/10/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07525/00	38,19
10/10/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07526/00	99,76
10/10/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07516/00	38,00
13/10/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07514/00	68,97
15/10/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	07642/00	355,54
15/10/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07639/00	190,04
				<b>866,72</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:30:30

Página.: 17 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
10/10/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	03318-HELIO DE SOUZA	00041/09	688,00
10/10/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	03318-HELIO DE SOUZA	01377/07	38,73
				<b>726,73</b>
14/10/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07614/00	151,25
28/10/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	07802/00	298,32
28/10/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO LTDA	07661/00	103,33
				<b>552,90</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>15.074,60</b>
<b>Total da Unidade : 09003</b>				<b>15.074,60</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>190.460,52</b>
<b>Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>				
<b>Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
06/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	05109-CESAR ANDREI ZANON	07440/00	3.044,58
13/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	05111-JORGE AMERICO DE OLIVEIRA	07605/00	1.665,65
16/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	04927-WELITON RODRIGO CIPRIANO DO CARMO	07694/00	1.492,26
30/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	07961/00	5.500,62
30/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	07942/00	101.853,28
				<b>113.556,39</b>
02/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06751/00	152,55
06/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07316/00	111,00
06/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07441/00	1.598,00
06/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07442/00	1.196,31
07/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07382/00	1.358,50
07/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07383/00	1.358,50
07/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07384/00	35,60
07/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQU	07451/00	5.297,66
07/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQU	07453/00	9.526,50
07/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQU	07454/00	520,00
08/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07364/00	2.178,41
08/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07448/00	1.598,00
08/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07065/00	259,20
09/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07568/00	6.600,00
13/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME	07511/00	1.882,71
15/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07680/00	458,20
15/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07662/00	4.644,10
15/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07351/00	316,88
16/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07679/00	386,37
22/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07725/00	95,00
28/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07853/00	2.561,16
28/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07857/00	1.159,11
28/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	05077-COPACEL INDUSTRIAL E COMERCIO DE CALCARI	07852/00	1.634,00
30/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	06121/00	(3,65)
30/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07688/00	64,84
31/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03678-TURATTI & CIA LTDA	07989/00	1.479,00
				<b>46.467,95</b>
06/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05102-ELIO SEBASTIÃO SOARES	07437/00	945,00
06/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05005-JUAREZ LOPES MIRANDA	07438/00	2.400,00
07/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05104-VALDIR APARECIDO GALDINO	07455/00	280,00
10/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	03125-ROSILEICA WEBLER SCHEIBE	07579/00	6.082,47
13/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	00042/09	1.356,00
13/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	01378/07	76,34
17/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05118-ELIZABETE DE JESUS SANTOS	07705/00	680,00
17/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05116-ODECIR ALVES ENEQUIO	07704/00	6.400,00
20/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01741-CLAUDIO ALVES VIEIRA	07731/00	2.000,00
20/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05117-LEANDRO RODRIGUES LOBO	07732/00	965,00
23/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	00152-PAULO TARCIO DA SILVA	07810/00	3.200,00
29/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	02507-PAULO CLARO DA SILVA	04404/01	6.400,00
				<b>30.784,81</b>
02/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07281/00	6.629,60
03/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	07066/00	1.338,00
03/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	07067/00	473,00
03/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	07068/00	7.431,00
03/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	07069/00	977,00
03/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	07061/00	180,00
06/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	06348/01	2.824,00
10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:30:31

Página.: 18 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>				
<b>Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
07/10/2014		00227-AGUAS DE MATUPA	07212/00	950,20
07/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07301/00	375,00
07/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07302/00	850,00
07/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07303/00	1.185,00
07/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07304/00	918,00
07/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07305/00	270,00
07/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07306/00	1.468,00
07/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07307/00	205,00
07/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07308/00	253,00
07/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	07321/00	115,00
07/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	07324/00	1.320,00
07/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05017-TRAZ VALOR TREINAMENTO E PESQ MERCADO E	05601/02	990,00
08/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	07376/00	130,00
08/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	06881/00	1.412,00
08/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO LTDA	06882/00	359,99
09/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	07470/00	781,00
09/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	07471/00	1.528,50
09/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	07467/00	1.950,00
09/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	07469/00	1.243,50
09/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07460/00	735,90
09/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07462/00	1.649,50
09/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07463/00	623,50
09/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07458/00	880,00
09/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07459/00	967,50
09/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	07488/00	20.972,38
10/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	07472/00	1.029,50
10/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	07466/00	4.240,01
10/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	07468/00	2.671,67
10/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07464/00	888,90
15/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07653/00	775,00
15/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07654/00	1.066,00
15/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	07655/00	481,84
17/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	01598-REBEQUI & CIA LTDA - ME	06013/01	12.774,93
22/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	07788/00	3.846,33
22/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	07789/00	1.898,23
22/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07751/00	478,00
22/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07752/00	1.250,00
22/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07724/00	1.070,00
22/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07747/00	350,00
22/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07748/00	260,00
23/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	07716/00	266,67
28/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	07672/00	2.351,01
29/10/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05098-P J DOS SANTOS - TRANSPORTE - ME	07901/00	3.420,00
<b>Total por Fonte : 010000000</b>				<b>101.103,66</b>
<b>Total da Unidade : 10001</b>				<b>291.912,81</b>
<b>Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO</b>				
<b>Fonte: 011700000 COSIP - Sem Detalhamento</b>				
23/10/2014	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01170000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	07786/00	25.203,14
03/10/2014	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01170000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	07317/00	11.392,00
28/10/2014	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01170000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	07840/00	9.475,45
<b>Total por Fonte : 011700000</b>				<b>20.867,45</b>
<b>Total da Unidade : 10002</b>				<b>46.070,59</b>
<b>Fonte: 0224000054 Transf.de Conv. - Outros União</b>				
13/10/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-02240000	00892-TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP	04554/01	17.293,31
13/10/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-02240000	04078-EDSON RIBEIRO & CIA LTDA - EPP	07607/00	97.466,80
20/10/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-02240000	04980-RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	05077/01	43.396,79
22/10/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-02240000	03274-CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA - M	05096/01	79.462,26
<b>Total por Fonte : 0224000054</b>				<b>237.619,16</b>
<b>Total da Unidade : 10002</b>				<b>283.689,75</b>
<b>Unidade: 10003-DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
01/10/2014	10.10003.24.722.0036.1136.4490519900-01000000	05057-RIBEIRO COMERCIO E SERV. INFORM. E TELEFON	06074/01	46.101,01
	10.10003.24.722.0036.1136.4490519900-01000000			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:30:33

Página.: 19 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>				
<b>Unidade: 10003-DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
20/10/2014		05057-RIBEIRO COMERCIO E SERV. INFORM. E TELEFON	06074/01	73.505,44
06/10/2014	10.10003.26.782.0036.1094.4490510000-01000000	01598-REBEQUI & CIA LTDA - ME	07443/00	<b>119.606,45</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>102.583,78</b>
		<b>Total da Unidade : 10003</b>		<b>222.190,23</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>797.792,79</b>
<b>Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
30/10/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	04567-FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	07962/00	2.650,00
30/10/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	04567-FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	07943/00	4.750,42
				<b>7.400,42</b>
01/10/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	02800-CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	07083/00	351,15
01/10/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	02800-CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	06703/00	945,00
29/10/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	02146-M. E. DA SILVA PACHECO - ME	07860/00	650,00
29/10/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	04637-BOA VISTA MAQUINAS DE MAQUINAS AGRICOLAS	07855/00	306,26
30/10/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	03712-HP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	07778/00	1.286,40
31/10/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	04894-PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	07861/00	1.641,00
31/10/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	03260-C. W. FERNANDES COMERCIO DE NITROGENIO E	07859/00	1.040,00
				<b>6.219,81</b>
08/10/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390360000-01000000	05113-ALEXANDRO DA SILVA RAK	07496/00	540,00
09/10/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390360000-01000000	05115-GABRIEL DOS SANTOS	07495/00	300,00
29/10/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390360000-01000000	05121-ISRAEL MARTINS	07903/00	360,00
29/10/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390360000-01000000	05120-JOAO MACHADO	07900/00	420,00
29/10/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390360000-01000000	05119-LEO CARLOS WAGNER	07902/00	760,00
				<b>2.380,00</b>
01/10/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	07272/00	267,30
07/10/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	07103/00	122,23
14/10/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07620/00	654,82
28/10/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	07677/00	470,26
				<b>1.514,61</b>
28/10/2014	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	07841/00	183,44
				<b>183,44</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>17.698,28</b>
		<b>Total da Unidade : 12001</b>		<b>17.698,28</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>17.698,28</b>
<b>Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>				
<b>Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
30/10/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	00416-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	07944/00	6.352,05
				<b>6.352,05</b>
01/10/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07245/00	3.720,24
02/10/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07246/00	24,05
22/10/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07611/00	289,87
23/10/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07765/00	38,00
29/10/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	05016-S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	07476/00	587,50
				<b>4.659,66</b>
13/10/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	04571-HERCILIO DE MATOS	00086/09	1.000,00
				<b>1.000,00</b>
01/10/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04873-ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 044842891	02549/06	795,00
06/10/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05436/02	77,00
07/10/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06725/00	62,89
10/10/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04572-LIDIA JABLONSKI 41115686100	07122/01	16.000,00
14/10/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07630/00	145,06
28/10/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	07673/00	336,16
28/10/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	06347/02	255,00
				<b>17.671,11</b>
06/10/2014	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05435/02	187,00
07/10/2014	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06727/00	60,60
14/10/2014	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07582/00	110,68
28/10/2014	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	07870/00	707,94
28/10/2014	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	06346/02	255,00
				<b>1.321,22</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>31.004,04</b>
		<b>Total da Unidade : 13001</b>		<b>31.004,04</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**  
**MATO GROSSO**

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:30:36

Página.: 20 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>				
<b>Valor do Empenho</b>				<b>31.004,04</b>
<b>Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
30/10/2014	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-01000000	03552-FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO	07945/00	5.300,00
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>5.300,00</b>
<b>Total da Unidade : 14001</b>				<b>5.300,00</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>5.300,00</b>
<b>Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>				
<b>Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
30/10/2014	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000	02866-FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	07946/00	1.755,36
22/10/2014	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07575/00	80,00
07/10/2014	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	07077/00	62,89
14/10/2014	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07619/00	87,18
28/10/2014	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	07806/00	446,53
28/10/2014	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	03081-APARECIDO DE LIMA - ME	07839/00	2.940,00
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>3.536,60</b>
<b>Total da Unidade : 15001</b>				<b>5.371,96</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>5.371,96</b>

**Total Geral.: 3.180.022,59**

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