



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:40:54

Página.: 1 de 19

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>				
05/12/2014	02.02001.04.122.0003.1004.4490520000-01000000	02815-GAZIN E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	08768/00	1.299,00
05/12/2014	02.02001.04.122.0003.1004.4490520000-01000000	03471-DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA SI	08764/00	188,80
10/12/2014	02.02001.04.122.0003.1004.4490520000-01000000	05165-LIEST PRO - PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	08760/00	2.308,00
				<b>3.795,80</b>
16/12/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	00304-FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	08932/00	1.475,00
23/12/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	00304-FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	09173/00	24.100,00
				<b>25.575,00</b>
02/12/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	08702/00	960,00
11/12/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	08880/00	1.300,00
12/12/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	08879/00	960,00
26/12/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	09242/00	650,00
26/12/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	09245/00	720,00
				<b>4.590,00</b>
31/12/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	09311/00	1.297,07
				<b>1.297,07</b>
03/12/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	08735/00	130,00
10/12/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	01377-MIQUELIN & BERTAN ADVOGADOS ASSOCIADOS	00033/11	9.500,00
10/12/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	01275-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00025/00	163,00
15/12/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00228-OI S.A	08987/00	445,94
17/12/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	09058/00	295,00
19/12/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	01377-MIQUELIN & BERTAN ADVOGADOS ASSOCIADOS	00033/12	9.500,00
22/12/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04556-V. A. BERTI - ME	00069/12	4.590,00
22/12/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00394-MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	00031/12	2.300,00
22/12/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04556-V. A. BERTI - ME	00069/03	90,00
30/12/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	09285/00	204,00
31/12/2014	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	01275-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	09332/00	473,00
				<b>27.690,94</b>
16/12/2014	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000	04785-FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC	08933/00	300,00
23/12/2014	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000	04785-FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC	09174/00	5.300,00
				<b>5.600,00</b>
		<b>Total por Fonte : 010000000</b>		<b>68.548,81</b>
		<b>Total da Unidade : 02001</b>		<b>68.548,81</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>68.548,81</b>
<b>Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>				
<b>Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
03/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	00305-FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	08652/00	4.664,00
16/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	00305-FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	08934/00	8.221,36
23/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	00305-FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	09175/00	11.079,76
				<b>23.965,12</b>
10/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08762/00	3.348,33
11/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08670/00	2.050,99
11/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08670/00	21.868,32
12/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08670/00	527,48
12/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08670/00	1.755,47
12/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08670/00	606,32
12/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08670/00	677,53
12/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08670/00	548,26
12/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08670/00	1.478,76
12/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08670/00	534,27
12/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08670/00	1.047,73
18/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08782/00	12.344,18
18/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08782/00	1.538,25
18/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08782/00	3.388,52
26/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	09239/00	3.455,91
30/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	09131/00	25.821,52
31/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	09326/00	98,64
31/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	09328/00	1.563,50
				<b>82.653,98</b>
16/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	08674/00	2.156,53
16/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	08778/00	15.492,14
18/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	08783/00	624,87
18/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	08784/00	4.376,77
31/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	09260/00	17.236,41
31/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	09252/00	2.404,19
31/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	09272/00	5.436,58
31/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	09327/00	2.022,12



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

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:40:55

Página.: 2 de 19

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>				
<b>Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
03/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08715/00	49.749,61
				73,50
				<b>73,50</b>
02/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00023/00	654,42
03/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	08724/00	63,64
03/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	08725/00	63,64
04/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	02815-GAZIN E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	08759/00	6.190,50
05/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	03757-EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	08756/00	5.671,00
05/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	08767/00	63,64
10/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00023/00	309,38
12/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	03574-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08895/00	7.500,00
12/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	04512-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	08892/00	70,83
12/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	04512-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	08893/00	70,83
15/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	08930/00	63,64
15/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	08931/00	63,64
16/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00023/00	2.097,27
23/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00023/00	366,18
30/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00023/00	485,68
31/12/2014	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	03574-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09331/00	570,90
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>24.305,19</b>
<b>Total da Unidade : 03001</b>				<b>180.747,40</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>180.747,40</b>
<b>Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
03/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	08653/00	1.381,60
16/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	08935/00	12.651,02
23/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	09176/00	28.855,49
				<b>42.888,11</b>
03/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08716/00	47,50
09/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08803/00	57,00
10/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08839/00	83,50
17/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	09049/00	48,45
18/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08923/00	228,00
19/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09056/00	24,75
19/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09057/00	32,00
				<b>521,20</b>
05/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	05166-CARMELINA GIACOBBO	08765/00	1.500,00
10/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00038/11	446,00
10/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	01375/09	25,11
10/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	00044/11	909,00
10/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	01372/09	51,18
22/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	00044/12	909,00
22/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	01372/10	51,18
22/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00038/12	446,00
22/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	01375/10	25,11
				<b>4.362,58</b>
01/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04429-CLARO S.A	00059/01	1.559,68
02/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00543-LEONARDO TETSUO YAMATE	00595/10	780,00
02/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00034/11	4.770,40
03/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANCA LTDA - M	00053/01	1.379,71
04/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01860-CLINICA GUARANTA LTDA- ME	04305/01	360,00
04/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANCA LTDA - M	08755/00	1.742,50
04/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	08699/00	382,00
05/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	02738/08	1.500,00
08/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03398-JOSUE NERES - MEI	02700/08	1.680,00
10/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00229-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	08856/00	278,92
10/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	08873/00	880,00
15/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02347-CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJU	08896/00	6,55
15/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	08993/00	2.372,47
15/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	08988/00	2.073,06
18/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03961-M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	00148/12	650,00
18/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	09043/00	255,00
18/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03570-LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188	09050/00	150,00
19/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00034/12	4.770,40
19/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	06341/04	255,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:40:55

Página.: 3 de 19

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>				
22/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03398-JOSUE NERES - MEI	02700/09	1.680,00
22/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	02738/09	1.500,00
22/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	09217/00	1.018,47
29/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04429-CLARO S.A	00059/01	143,91
29/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04429-CLARO S.A	00059/01	1.638,76
31/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	09320/00	8.977,20
31/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	08786/00	8.606,30
31/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	09319/00	3.097,42
31/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00229-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	09351/00	5,04
31/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	09309/00	9.970,08
31/12/2014	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	08785/00	5.236,35
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>67.719,22</b>
<b>Total da Unidade : 04001</b>				<b>115.491,11</b>
			<b>Valor do Empenho</b>	<b>115.491,11</b>
<b>Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
16/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	08936/00	1.387,62
23/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	09177/00	28.098,34
				<b>29.485,96</b>
03/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	04309-MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA	08722/00	675,00
29/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	00632-JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	09256/00	900,00
				<b>1.575,00</b>
31/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	09310/00	381,26
				<b>381,26</b>
01/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00666-GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	00032/11	5.000,00
01/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00022-MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA -	00594/01	552,87
01/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01506-AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	01942/09	8.263,20
02/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	08584/00	99,00
02/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	08698/00	99,00
08/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04846-LAURA CRISTINA HERMES - ME	02701/08	3.505,89
08/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01374-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03211/01	1,77
08/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01374-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00802/00	303,95
15/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00022-MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA -	00594/01	552,90
16/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	02524-FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS	09029/00	60,00
16/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04512-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	09032/00	70,83
17/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	08910/00	337,00
22/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04846-LAURA CRISTINA HERMES - ME	02701/09	3.505,89
23/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01506-AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	01942/10	8.263,20
26/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00666-GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	00032/12	5.000,00
29/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04512-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	09274/00	70,83
30/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04512-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	09280/00	70,83
31/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	09343/01	39,00
31/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	09343/01	1.590,31
31/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	09343/01	3.111,00
31/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	09343/01	31,20
31/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	09343/01	31,65
31/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	09343/01	96,95
31/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00376-BANCO DO BRADESCO SA	00029/00	45,15
31/12/2014	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00376-BANCO DO BRADESCO SA	09333/00	321,95
				<b>41.024,37</b>
10/12/2014	05.05001.04.123.0009.2010.3370410000-01000000	00025-4º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE MATUPA	00200/11	2.800,00
22/12/2014	05.05001.04.123.0009.2010.3370410000-01000000	00025-4º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE MATUPA	00200/12	2.800,00
				<b>5.600,00</b>
01/12/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	31,90
05/12/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	59,96
09/12/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	3.981,15
10/12/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	43,43
10/12/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	157,19
10/12/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	4.130,23
15/12/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	20.677,31
19/12/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	26,95
19/12/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	8,78
19/12/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	2.227,21
22/12/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	115,51
30/12/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	34,98



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

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:40:56

Página.: 4 de 19

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
30/12/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	2.217,42
31/12/2014	05.05001.28.846.0009.9001.3390470100-01000000	00223-PASEP	04654/00	31,90
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>33.743,92</b>
<b>Total da Unidade : 05001</b>				<b>111.810,51</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>111.810,51</b>
<b>Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
10/12/2014	06.06001.20.606.0010.1025.3370410000-01000000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	01842/10	780,00
				<b>780,00</b>
03/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	00581-FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	08654/00	1.095,33
16/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	00581-FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	08937/00	9.472,87
23/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	00581-FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	09178/00	10.918,00
				<b>21.486,20</b>
12/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390140000-01000000	04905-VALDECIR NORONHA	08889/00	600,00
				<b>600,00</b>
31/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	09344/00	7.895,17
				<b>7.895,17</b>
02/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	01899-GILVAN OTAVIO MERETI	01310/09	7.692,50
02/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	02751-CELSO COSTA LUZ	01311/09	7.692,50
02/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	03611-ANTONIO MILTON LIMA GOMES	01312/09	1.269,00
02/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	03612-GERONILSON CARVALHO DA SILVA	01313/09	1.269,00
02/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	04792-ALINE SAAB MURARO	01314/09	7.692,50
23/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	01899-GILVAN OTAVIO MERETI	01310/10	7.692,50
23/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	02751-CELSO COSTA LUZ	01311/10	7.692,50
23/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	03611-ANTONIO MILTON LIMA GOMES	01312/10	1.269,00
23/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	03612-GERONILSON CARVALHO DA SILVA	01313/10	1.269,00
23/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	04792-ALINE SAAB MURARO	01314/10	7.692,50
23/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	01608-JOSE DUTRA RODRIGUES	09227/00	1.100,00
23/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	02483-LEALDO MENEZES DOS SANTOS	09224/00	455,00
23/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	02410-PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	09225/00	455,00
23/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	05186-SIDIMAR DE SOUZA	09226/00	525,00
26/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	05187-EDER ANTONIO DE OLIVEIRA	09231/00	1.700,00
				<b>55.466,00</b>
16/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO LTDA	08980/00	153,99
16/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO LTDA	08981/00	293,31
16/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO LTDA	08982/00	344,00
16/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO LTDA	08979/00	139,02
17/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	02530-RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	08966/00	695,00
18/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	09038/00	768,00
19/12/2014	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	06342/04	255,00
				<b>2.648,32</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>88.875,69</b>
<b>Total da Unidade : 06001</b>				<b>88.875,69</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>88.875,69</b>
<b>Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 0215000051 FNDE - PNAE</b>				
09/12/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08692/00	286,80
09/12/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08693/00	382,40
10/12/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08694/00	184,50
18/12/2014	07.07001.12.306.0013.2074.3390300700-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09036/00	576,00
				<b>1.429,70</b>
<b>Total por Fonte : 0215000051</b>				<b>1.429,70</b>
<b>Fonte: 0200000000 Recurso de Transferências - Ordinário</b>				
16/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-02000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	08938/00	6.109,84
23/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-02000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	09179/00	7.547,68
				<b>13.657,52</b>
31/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-02000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09324/00	467,23
31/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-02000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09325/00	3.383,22
				<b>3.850,45</b>
10/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-02000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00039/11	1.036,00
10/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-02000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	01374/09	58,33
22/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-02000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00039/12	1.036,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:40:56

Página.: 5 de 19

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: 020000000 Recurso de Transferências - Ordinário</b>				
22/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-02000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	01374/10	58,33
02/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00035/11	2.188,66
08/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	02727/01	1.590,13
15/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02000000	00228-OI S.A	08804/00	1.000,00
15/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02000000	00228-OI S.A	08985/00	254,32
15/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02000000	00228-OI S.A	08986/00	311,25
18/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02000000	00228-OI S.A	08826/00	1.150,61
19/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00035/12	178,63
19/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02000000	00478-CARLETO E CARLETO LTDA - ME	09080/00	1.590,13
22/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	09218/00	1.050,00
16/12/2014	07.07001.12.364.0013.2021.3370410000-02000000	04393-ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PE	00204/10	5.440,40
16/12/2014	07.07001.12.364.0013.2021.3370410000-02000000	04393-ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PE	00204/11	12.565,47
03/12/2014	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-02000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05431/04	5.626,83
19/12/2014	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-02000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05431/05	1.875,61
22/12/2014	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-02000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	09216/00	7.502,44
22/12/2014	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-02000000	00228-OI S.A	09213/00	110,00
<b>Total por Fonte : 020000000</b>				<b>41.663,29</b>
<b>Fonte: 020100000 Rec.de Transferência de Impostos - Educação</b>				
16/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-02010000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	08939/00	6.584,53
23/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-02010000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	09180/00	27.649,99
11/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-02010000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06319/00	34.234,52
18/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-02010000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06319/00	1.592,29
30/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-02010000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06319/00	1.344,16
30/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-02010000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08788/00	755,18
16/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-02010000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06315/00	837,10
16/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-02010000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08683/00	4.528,73
16/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-02010000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08675/00	1.404,03
19/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-02010000	01147-ADILTON PIO DA SILVA NOGUEIRA	09075/00	1.625,24
03/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	08696/00	418,35
09/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08397/00	3.447,62
10/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08581/00	450,00
10/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08842/00	629,85
11/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08691/00	1.220,10
11/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08884/00	585,90
11/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08885/00	147,00
12/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08881/00	351,25
16/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	08913/00	185,30
19/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	00478-CARLETO E CARLETO LTDA - ME	09079/00	215,90
31/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-02010000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	09347/00	373,50
02/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	08596/00	1.562,35
03/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	04900-JGC NET INFORMATICA LTDA - ME	08712/00	1.950,00
09/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	08820/00	883,76
10/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	08806/00	8.104,91
15/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	04433-RIVANILDE MONTEIRO DOS SANTOS	08823/00	337,00
15/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	04433-RIVANILDE MONTEIRO DOS SANTOS	08824/00	600,00
17/12/2014	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-02010000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCO	09013/00	11.381,60
31/12/2014	07.07001.12.365.0013.1042.4490520000-02010000	04907-AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM E REP DE	06018/00	3.394,00
<b>Total por Fonte : 020100000</b>				<b>21.260,95</b>
<b>Total da Unidade : 07001</b>				<b>(1.592,50)</b>
<b>Total da Unidade : 07001</b>				<b>(1.592,50)</b>
<b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Fonte: 022200055 Transf.de Conv.Educação Estado - Outros</b>				
05/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	08717/00	4.126,65
05/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	08711/00	227,22
05/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	08721/00	1.469,73
09/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	08808/00	450,00
10/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	08720/00	1.469,73
07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:40:56

Página.: 6 de 19

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>				
11/12/2014			08882/00	2.065,84
12/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	08902/00	306,40
31/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02220000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	09314/00	466,98
				<b>10.582,55</b>
10/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02220000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	08812/00	595,00
10/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02220000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	08813/00	465,00
10/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02220000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	08814/00	300,00
10/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02220000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	08815/00	380,00
10/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02220000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	08816/00	550,00
16/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	08970/00	221,70
16/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	08971/00	307,33
16/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	08967/00	198,00
16/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	08968/00	266,00
16/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	08969/00	288,00
16/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	08972/00	721,70
16/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02220000	05056-R. C. RICIEMI & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	08974/00	507,00
16/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02220000	05056-R. C. RICIEMI & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	08976/00	816,00
16/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02220000	05056-R. C. RICIEMI & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	08977/00	389,00
16/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02220000	05056-R. C. RICIEMI & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	08978/00	471,00
		<b>Total por Fonte : 0222000055</b>		<b>6.475,73</b>
				<b>17.058,28</b>
<b>Fonte: 0215000053 FNDE - Outros</b>				
05/12/2014	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-02150000	01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	08766/00	4.692,00
		<b>Total por Fonte : 0215000053</b>		<b>4.692,00</b>
				<b>4.692,00</b>
<b>Fonte: 0215000052 FNDE - Transporte Escolar</b>				
31/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-02150000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	09315/00	9.380,79
				<b>9.380,79</b>
02/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	04192-C. SBARDELOTTO LTDA	08376/00	183,33
02/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	05056-R. C. RICIEMI & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	08049/00	968,00
09/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	05056-R. C. RICIEMI & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	08728/00	422,00
16/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	08973/00	629,70
16/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	09035/00	697,00
16/12/2014	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-02150000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	09028/00	149,00
		<b>Total por Fonte : 0215000052</b>		<b>3.049,03</b>
				<b>12.429,82</b>
<b>Fonte: 0201000000 Rec.de Transferência de Impostos - Educação</b>				
18/12/2014	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-02010000	01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	00199/11	1.018,80
		<b>Total por Fonte : 0201000000</b>		<b>1.018,80</b>
				<b>1.018,80</b>
		<b>Total da Unidade : 07002</b>		<b>35.198,90</b>
<b>Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER</b>				
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
03/12/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE	08655/00	4.520,83
16/12/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE	08940/00	10.930,65
23/12/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE	09181/00	18.327,70
				<b>33.779,18</b>
12/12/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	05176-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	08809/00	228,00
18/12/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09002/00	113,00
				<b>341,00</b>
03/12/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05430/04	110,00
10/12/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	08650/00	220,00
19/12/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05430/05	110,00
22/12/2014	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	09219/00	1.190,06
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>1.630,06</b>
				<b>35.750,24</b>
		<b>Total da Unidade : 07005</b>		<b>35.750,24</b>
<b>Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO</b>				
<b>Fonte: 0215000049 FNDE - Salário Educação</b>				
09/12/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08514/00	987,13
09/12/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08566/00	338,11
09/12/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08567/00	1.434,53
09/12/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08791/00	752,50
10/12/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08565/00	305,90
10/12/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	08825/00	3.094,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:40:57

Página.: 7 de 19

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO</b>				
<b>Fonte: 0215000049 FNDE - Salário Educação</b>				
16/12/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	08912/00	790,90
17/12/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	09014/00	3.696,04
17/12/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	09015/00	947,47
17/12/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	09016/00	2.556,77
17/12/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-02150000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	09017/00	1.712,34
				<b>16.616,49</b>
03/12/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-02150000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05429/04	682,00
19/12/2014	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-02150000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05429/05	682,00
				<b>1.364,00</b>
<b>Total por Fonte : 0215000049</b>				<b>17.980,49</b>
<b>Total da Unidade : 07006</b>				<b>17.980,49</b>
<b>Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
<b>Fonte: 0219000037 FUNDEB - Transferências Outras Despesas</b>				
03/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	00547-MILTON FANTINELL JUNIOR	08723/00	881,38
03/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	08656/00	4.349,53
12/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	04524-ALICE SAUER SANTIL	08891/00	571,16
12/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	04208-JOSELAINE DA SILVA SILVEIRA	08898/00	458,28
12/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	04935-QUEILA CATIANE PEREIRA LIMA	08899/00	458,28
12/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	05135-FABIANA APARECIDA LEITE	08897/00	288,55
16/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	08942/00	11.217,25
17/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	05177-LUZINETE DA SILVA MENEZES	09042/00	551,04
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	05161-LUSIARIA CARDOZO DO NASCIMENTO	09086/00	2.007,09
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	03694-APARECIDA AKIKO HAMAMURA GRUDKA	09098/00	2.007,09
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	05159-ANGELICA MAIARA CHITOLINA	09088/00	2.007,09
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	05172-MARCILENE PEREIRA SOUZA	09094/00	1.303,20
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	05164-ROBERTA PETINI DE CASTILHO	09092/00	2.007,09
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	03775-JOSE EDIR DOS SANTOS	09127/00	4.184,08
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	04877-EDMAR DIAS DE OLIVEIRA	09115/00	4.157,04
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	04410-GILDO DOS SANTOS JARDIM	09118/00	4.224,45
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	04694-LAUDETE BIANCHIN TAVARES	09138/00	2.007,09
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	04685-LINDINALVA MARTINS DOS SANTOS	09133/00	2.007,09
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	04726-LEUZIMAR MORAES SILVA	09134/00	2.007,09
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	04728-LUCIANA PINTO COSTA	09140/00	1.303,20
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	04455-NILSON CAROLINO DOS SANTOS	09146/00	4.224,45
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	04641-ROQUE JOÃO RIFFEL	09156/00	4.052,76
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	04687-SOLANGE APARECIDA HAMESTER DE CARVALHO	09160/00	2.007,09
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	04525-UILIAMAR VILACA NANTES	09165/00	4.278,53
23/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-02190000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	09183/00	72.512,72
				<b>135.072,62</b>
11/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-02190000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06316/00	3.625,52
30/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-02190000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06316/00	5.306,48
31/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-02190000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	09291/00	129,14
				<b>9.061,14</b>
16/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08680/00	1.469,16
16/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08689/00	10.292,98
30/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09265/00	11.513,34
30/12/2014	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09247/00	1.634,29
				<b>24.909,77</b>
16/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-02190000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	08944/00	3.296,72
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-02190000	05173-PAULA SOUSA DE ALENCAR	09085/00	1.162,43
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-02190000	04736-VIVIANE APARECIDA RAMOS RIBEIRO	09090/00	2.007,09
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-02190000	05162-NELMA DOS SANTOS SILVA	09093/00	2.007,09
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-02190000	04674-FLAVIANE LINHARES HILARIO RUFINO	09117/00	1.162,43
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-02190000	04723-ISABEL DE ALMEIDA SILVA	09122/00	2.007,09
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-02190000	04727-LILIA FABIANA PATELIN	09135/00	2.007,09
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-02190000	04733-PRICILA ARAUJO BAUMAM	09145/00	2.007,09
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-02190000	04734-ROSILENE PEREIRA DE SOUZA	09159/00	2.007,09
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-02190000	05171-HOSANA DA COSTA GOMES DE PAULA	09119/00	1.725,53
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-02190000	05174-SIRLEI RODRIGUES DA SILVA	09161/00	1.584,76
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-02190000	05175-SONIA REGINA CONCEICAO FRANCO	09163/00	1.725,53
23/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-02190000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	09185/00	28.077,01
				<b>50.776,95</b>
11/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-02190000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06318/00	1.505,48
11/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-02190000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06318/00	464,50
30/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-02190000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06318/00	3.095,21
31/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-02190000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	09293/00	1.448,42
				<b>6.513,61</b>
16/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08677/00	631,82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:40:57

Página.: 8 de 19

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: 0219000037 FUNDEB - Transferências Outras Despesas</b>				
16/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08679/00	164,45
16/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08776/00	5.272,62
30/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09249/00	807,41
31/12/2014	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-02190000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09266/00	5.402,58
				<b>12.278,88</b>
12/12/2014	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-02190000	04934-RAQUEL OLIVEIRA DE MENDONÇA	08900/00	458,28
16/12/2014	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-02190000	03035-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4	08946/00	63,02
19/12/2014	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-02190000	05157-ANA PAULA DOS REIS	09087/00	2.007,09
19/12/2014	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-02190000	05158-ANA PAULA DOS SANTOS BENIGNO	09099/00	1.645,09
19/12/2014	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-02190000	05163-RITA APARECIDA SCHMEING	09091/00	2.007,09
19/12/2014	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-02190000	05160-EDILAMAR DA SILVA SANTOS	09111/00	2.007,09
23/12/2014	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-02190000	03035-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4	09187/00	7.546,28
		<b>Total por Fonte : 0219000037</b>		<b>15.733,94</b>
				<b>254.346,91</b>
<b>Fonte: 0218000036 FUNDEB - Transferências Prof.Magistério</b>				
16/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	08941/00	15.586,08
17/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	05178-JANNILCE DE BRITO LIMA	09041/00	836,24
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04690-ANA PAULA COUTO	09096/00	2.352,76
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04307-ANDREIA SILVA DE AVILAR	09089/00	3.045,87
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	05167-ANTONIO CARLOS CARDOSO	09100/00	1.857,68
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	05149-BEATRIZ NUTO MAKXIMOVITZ	09102/00	3.045,87
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	01801-LEDIR CANABARRO SCHUSTER	09136/00	3.715,94
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	01572-MEIRE CHERLE CORREIRA VITORINO	09151/00	3.045,87
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	01149-MARIA FERREIRA DE MELO	09141/00	3.715,94
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04683-CARLA MAZZONETTO	09104/00	2.187,73
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04740-DILCE RIBEIRO BOIAN	09108/00	3.715,94
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04741-DORILEIA PEREIRA DE SOUZA	09105/00	3.045,87
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04743-ELOA NETO SIQUEIRA	09114/00	3.045,87
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04699-ELTON CESAR ALBERTO	09112/00	2.412,75
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04819-FABIOLA MELAO DOS SANTOS	09116/00	3.045,87
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04613-JOSIELMA RODRIGUES MARINHO	09124/00	1.336,77
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04748-LETICIA APARECIDA DA SILVA	09137/00	3.045,87
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04749-LISIANE VERGUES	09139/00	3.715,94
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04701-MARIA CISSA GOMES DUARTE	09143/00	1.527,63
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04731-MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS	09149/00	3.045,87
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04702-MIRIAN ALVES DE MELO	09148/00	3.715,94
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04774-MARLENE DOS SANTOS ALVES	09150/00	3.045,87
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04635-MADEILENE ALVES DE MELO	09142/00	2.352,76
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04704-NIVALDA DOS SANTOS FERREIRA	09153/00	3.715,94
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04709-TATIANE PIRES	09164/00	3.045,87
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04759-VERA LUCIA SILVA DE SOUZA	09167/00	2.618,58
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04712-WESLEIA PATRICIA LEMES DOS SANTOS	09155/00	3.045,87
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	05168-DARLIN LAUFER SOKOLOSKI	09109/00	2.022,71
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	05150-ELIANE MACEDO DO ESPIRITO SANTO DE SOUSA	09113/00	3.045,87
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	05153-KAMILA ALEXANDRA DA SILVA APOLINARIO	09132/00	3.045,87
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	05024-VANEZA LEO DE SOUZA	09166/00	1.527,63
19/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	04695-DANIELA JACINTO FLORENCIO	09168/00	3.045,87
23/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-02180000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	09182/00	98.944,17
				<b>200.501,31</b>
11/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-02180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08669/00	8.781,26
18/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-02180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08781/00	1.347,71
30/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-02180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	09129/00	10.803,82
				<b>20.932,79</b>
16/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08690/00	14.287,19
16/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08676/00	1.973,09
29/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09268/00	15.713,88
30/12/2014	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09251/00	2.170,12
				<b>34.144,28</b>
12/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	05025-DANIELA COSTA PAES	08890/00	653,12
16/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	08943/00	7.649,38
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	04370-ANA MARCIA SOECKI	09095/00	3.045,87
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	04714-ANTONIA DE MORAES FERREIRA	09097/00	1.764,05
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	04739-BARBARA ANTONELLI	09101/00	3.715,94
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	04820-HELLEN KARULINE SILVA DE OLIVEIRA	09120/00	3.045,87
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	04762-MEURY APARECIDA DOS SANTOS	09147/00	2.673,39
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	04753-MARIA EMILIA PAGEHU GARCIA LOPES	09144/00	2.934,02
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	04564-MARILZA TEREZINHA BRANDIELLI DUARTE	09152/00	3.045,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:40:58

Página.: 9 de 19

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>				
19/12/2014			09154/00	2.152,12
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	04228-ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA	09158/00	3.045,87
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	05169-DEBORA LEITE DA SILVA	09107/00	2.832,22
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	05151-JEISIANE MARTINS ALVES	09126/00	3.045,87
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	05179-ROSILEI LUCIA GRACIOLLI	09157/00	1.336,77
19/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	05170-EDEMILSON ALVES REGINALDO	09169/00	2.187,73
23/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-02180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	09184/00	59.958,38
				<b>103.086,47</b>
11/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-02180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04628/00	3.896,90
11/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-02180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08668/00	195,21
18/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-02180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08780/00	527,12
30/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-02180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	09128/00	5.169,71
				<b>9.788,94</b>
16/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08678/00	1.130,08
16/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08777/00	8.182,91
30/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09250/00	1.226,83
30/12/2014	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09267/00	8.883,54
				<b>19.423,36</b>
08/12/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-02180000	02298-AURELICE RIBEIRO SICHOSKI	08800/00	556,37
16/12/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-02180000	03034-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6	08945/00	93,29
19/12/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-02180000	04693-CASSIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA	09103/00	3.045,87
19/12/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-02180000	02182-IVANIA MARIA BASSI PERUZZO	09123/00	3.715,94
19/12/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-02180000	04679-DENYS DA SILVA LOPES	09106/00	2.789,50
19/12/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-02180000	04671-JOLANDA FRANCISCA FERREIRA	09121/00	3.715,94
19/12/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-02180000	04708-SUELI DOS SANTOS VIEIRA	09162/00	1.362,61
19/12/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-02180000	05152-JOSIANI TRINDADE DE OLIVEIRA	09125/00	3.045,87
23/12/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-02180000	03034-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6	09186/00	6.346,93
				<b>24.672,32</b>
11/12/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-02180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06317/00	1.421,98
30/12/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-02180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06317/00	527,04
31/12/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-02180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	09292/00	1.731,66
				<b>3.680,68</b>
16/12/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08681/00	110,93
16/12/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08688/00	803,25
29/12/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09264/00	816,42
30/12/2014	07.07007.12.367.0013.2025.3191130000-02180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09246/00	112,75
				<b>1.843,35</b>
		<b>Total por Fonte : 0218000036</b>		<b>418.073,50</b>
		<b>Total da Unidade : 07007</b>		<b>672.420,41</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>874.877,26</b>
<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>				
16/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000-02020000	00318-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	08947/00	6.870,42
23/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000-02020000	00318-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	09188/00	13.351,94
				<b>20.222,36</b>
08/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08761/00	2.037,03
11/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06320/00	1.592,66
11/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06320/00	801,91
18/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06320/00	2.250,00
29/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	09240/00	1.757,85
29/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06320/00	2.394,58
				<b>10.834,03</b>
16/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-02020000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08673/00	423,29
16/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-02020000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08686/00	3.065,05
31/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-02020000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09248/00	470,59
31/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-02020000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09269/00	3.407,58
				<b>7.366,51</b>
04/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-02020000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	08757/00	90,00
29/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-02020000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	09257/00	75,00
				<b>165,00</b>
09/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08731/00	183,80
10/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	08730/00	242,85
15/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	08738/00	28,10
17/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09020/00	190,32
17/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09018/00	475,80
18/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	09011/00	29,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:40:58

Página.: 10 de 19

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 020200000 Recurso de Transferência de Impostos - Saúde</b>				
18/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	09052/00	160,30
23/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08704/00	36,13
23/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08745/00	178,00
23/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	09063/00	165,00
31/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-02020000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	09348/00	12.712,12
				<b>14.402,27</b>
22/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390360000-02020000	00741-JOVENIRA MOREIRA DOS SANTOS	09172/00	668,00
				<b>668,00</b>
02/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00036/11	1.590,13
03/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	08710/00	5.666,53
04/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	00434-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MATO G	08747/00	59,00
09/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	08821/00	8.715,53
09/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	02728/01	250,00
10/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01014-ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROC	03386/07	560,00
11/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	02940-REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	08810/00	3.922,00
11/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	02940-REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	08811/00	3.233,00
17/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	08740/00	337,00
17/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	08741/00	168,50
17/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	08742/00	337,00
17/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	08743/00	148,50
17/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	08744/00	49,50
17/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	08737/00	674,00
17/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	08739/00	337,00
17/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	08911/00	168,50
18/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	04192-C. SBARDELOTTO LTDA	08926/00	40,34
18/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	04192-C. SBARDELOTTO LTDA	08927/00	121,34
19/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00036/12	1.590,13
22/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01014-ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROC	03386/08	560,00
31/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	09321/00	4.308,00
31/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	08787/00	1.265,00
31/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	00585-CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA	09329/00	624,00
31/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	00228-OI S.A	09318/00	592,02
31/12/2014	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-02020000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	09308/00	5.158,02
				<b>40.475,04</b>
		<b>Total por Fonte : 020200000</b>		<b>94.133,21</b>
		<b>Total da Unidade : 08001</b>		<b>94.133,21</b>
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 021400010 Transf. Rec. SUS - PSF</b>				
10/12/2014	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-02140000	04907-AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM E REP DE	08734/00	3.206,89
18/12/2014	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-02140000	04663-WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	08708/00	6.800,00
18/12/2014	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-02140000	04663-WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	08709/00	3.428,00
				<b>13.434,89</b>
01/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	01434-IVONEIDES FONSECA GOMES	08662/00	1.420,92
03/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	08657/00	4.868,93
16/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	08950/00	12.904,50
16/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	08949/00	7.227,42
16/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	00418-FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	08948/00	3.991,50
23/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	09191/00	51.017,29
23/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	09190/00	17.833,37
23/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-02140000	00418-FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	09189/00	9.434,90
				<b>108.698,83</b>
29/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-02140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	09061/00	2.076,87
				<b>2.076,87</b>
16/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08672/00	1.448,98
16/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08687/00	9.579,74
29/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09270/00	11.743,40
30/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09253/00	1.747,79
				<b>24.519,91</b>
01/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	08260/00	836,00
15/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08909/00	76,54
17/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09019/00	527,66
23/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08746/00	890,00
				<b>2.330,20</b>
02/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-02140000	01595-MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	04143/05	21.000,00
02/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-02140000	04324-N R OLMOS - ME	04145/05	15.000,00
02/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-02140000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	07835/02	15.189,00
02/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-02140000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	07836/02	15.189,00
03/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-02140000	04660-KARLA ORMOND- CLINICA MEDICA- ME	06300/05	15.189,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:40:58

Página.: 11 de 19

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>				
23/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-02140000	01595-MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	04143/06	21.000,00
23/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-02140000	04324-N R OLMOS - ME	04145/06	15.000,00
26/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-02140000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	07835/03	15.189,00
26/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-02140000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	07836/03	15.189,00
31/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-02140000	04660-KARLA ORMOND- CLINICA MEDICA- ME	06300/06	6.075,60
				<b>154.020,60</b>
19/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	06343/04	1.020,00
22/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02140000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	08705/00	120,00
				<b>1.140,00</b>
<b>Total por Fonte : 0214000010</b>				<b>306.221,30</b>
<b>Fonte: 0214000011 Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal</b>				
16/12/2014	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-02140000	03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	08951/00	8.087,08
23/12/2014	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-02140000	03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	09192/00	24.083,59
				<b>32.170,67</b>
<b>Total por Fonte : 0214000011</b>				<b>32.170,67</b>
<b>Fonte: 0214000013 Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica</b>				
03/12/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02140000	04351-ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES	08563/00	759,00
03/12/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02140000	04191-DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MED HC	08395/00	820,00
03/12/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02140000	04835-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	08396/00	182,00
03/12/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02140000	04835-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	08564/00	4.680,00
10/12/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02140000	03141-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILAQUA	07784/00	515,20
16/12/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02140000	04351-ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES	08928/00	1.980,00
				<b>8.936,20</b>
<b>Total por Fonte : 0214000013</b>				<b>8.936,20</b>
<b>Fonte: 0214000015 Transf. Rec. SUS - Vigilância Sanitária</b>				
16/12/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08671/00	186,61
16/12/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08684/00	939,47
30/12/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09244/00	191,54
31/12/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09273/00	1.362,25
				<b>2.679,87</b>
10/12/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-02140000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	08729/00	1.920,00
				<b>1.920,00</b>
<b>Total por Fonte : 0214000015</b>				<b>4.599,87</b>
<b>Fonte: 0214000016 Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Controle de Doenças</b>				
16/12/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-02140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	08954/00	3.926,76
23/12/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-02140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	09195/00	13.479,50
				<b>17.406,26</b>
11/12/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-02140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04627/00	160,59
11/12/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-02140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08667/00	1.259,05
18/12/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-02140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	08779/00	613,36
30/12/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-02140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	09279/00	692,30
				<b>2.725,30</b>
16/12/2014	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05448/00	387,12
				<b>387,12</b>
<b>Total por Fonte : 0214000016</b>				<b>20.518,68</b>
<b>Fonte: 0214000017 Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexidade</b>				
16/12/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-02140000	01912-FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	08952/00	8.951,87
23/12/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-02140000	01912-FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	09193/00	22.493,13
				<b>31.445,00</b>
22/12/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-02140000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	09220/00	998,72
				<b>998,72</b>
11/12/2014	08.08002.10.302.0020.1071.3370410000-02140000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00087/12	21.261,00
11/12/2014	08.08002.10.302.0020.1071.3370410000-02140000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00088/12	3.107,70
12/12/2014	08.08002.10.302.0020.1071.3370410000-02140000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	08894/00	3.962,89
				<b>28.331,59</b>
03/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-02140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	08658/00	6.314,05
16/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-02140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	08953/00	32.571,93
23/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-02140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	09194/00	123.166,70
				<b>162.052,68</b>
11/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-02140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	07431/00	4.592,02
18/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-02140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	07431/00	2.753,68
29/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-02140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	09062/00	2.555,36
29/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-02140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	07431/00	410,98
				<b>10.312,04</b>
30/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09243/00	1.815,19
31/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-02140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	09271/00	13.094,51



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:40:59

Página.: 12 de 19

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>				
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	04140/05	12.000,00
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	04141/05	6.600,00
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	04142/05	3.300,00
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	04139/05	20.000,00
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04322-M A NOGUEIRA - ME	04137/05	20.000,00
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04322-M A NOGUEIRA - ME	04138/05	2.330,00
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04324-N R OLMOS - ME	04144/05	9.045,00
03/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	04134/05	6.600,00
03/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	04135/05	12.000,00
03/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	04136/05	1.200,00
23/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	00064-CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E	00073/12	9.500,00
23/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04518-BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	04133/06	8.000,00
23/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	04134/06	6.600,00
23/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	04135/06	12.000,00
23/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	04136/06	1.200,00
23/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	04140/06	12.000,00
23/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	04141/06	6.600,00
23/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	04142/06	3.300,00
23/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	04139/06	20.000,00
23/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04322-M A NOGUEIRA - ME	04137/06	20.000,00
23/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04322-M A NOGUEIRA - ME	04138/06	2.330,00
23/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-02140000	04324-N R OLMOS - ME	04144/06	9.045,00
				<b>203.650,00</b>
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-02140000	03753-MARCELA CRISTINA CARVALHO MARQUES	06260/01	3.600,00
26/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-02140000	03753-MARCELA CRISTINA CARVALHO MARQUES	06260/01	3.600,00
				<b>7.200,00</b>
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	03699-DAIMA & MACEDO LTDA - ME	08126/01	10.600,00
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	03699-DAIMA & MACEDO LTDA - ME	08126/01	4.500,00
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04626-A. F. AYALA- CLINICA MEDICA - ME	00123/01	2.800,00
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04658-BALBINOT E SEIBERT LTDA- ME	06261/01	1.000,00
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00128/01	3.900,00
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04659-J. H. ROSSETTI SALDANA EIRELI	00126/01	4.000,00
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04660-KARLA ORMOND- CLINICA MEDICA- ME	07129/01	4.700,00
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04322-M A NOGUEIRA - ME	05268/01	8.500,00
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04662-M.A. DA CRUZ CLINICA -ME	00127/01	1.900,00
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04324-N R OLMOS - ME	00089/01	2.625,00
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	08168/01	1.900,00
08/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04324-N R OLMOS - ME	00089/01	525,00
10/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	08805/01	3.075,00
18/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04192-C. SBARDELLOTTO LTDA	08924/00	179,00
26/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04322-M A NOGUEIRA - ME	05268/01	7.600,00
26/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	03699-DAIMA & MACEDO LTDA - ME	08126/01	12.700,00
26/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04658-BALBINOT E SEIBERT LTDA- ME	06261/01	2.900,00
26/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00128/01	3.900,00
26/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04659-J. H. ROSSETTI SALDANA EIRELI	00126/01	5.000,00
26/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	08168/01	1.900,00
29/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	08805/01	3.100,00
30/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04626-A. F. AYALA- CLINICA MEDICA - ME	00123/01	1.000,00
30/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04662-M.A. DA CRUZ CLINICA -ME	00127/01	3.600,00
31/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02140000	04660-KARLA ORMOND- CLINICA MEDICA- ME	07129/01	900,00
				<b>92.804,00</b>
18/12/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02140000	02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	09053/00	89,00
				<b>89,00</b>
<b>Total por Fonte : 0214000017</b>				<b>551.792,73</b>
<b>Fonte: 0223000054 Transf.Convênio Saúde União - Outros</b>				
11/12/2014	08.08002.10.301.0017.1051.4490510000-02230000	04019-VEIGA & SANTOS LTDA - ME	04381/01	26.153,41
				<b>26.153,41</b>
<b>Total por Fonte : 0223000054</b>				<b>26.153,41</b>
<b>Fonte: 0202000000 Recurso de Transferência de Impostos - Saúde</b>				
11/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06367/00	2.347,25
11/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06367/00	160,17
11/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06367/00	1.722,42
18/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06367/00	2.915,07
29/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-02020000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06367/00	2.237,88
				<b>9.382,79</b>
22/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-02020000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	08922/00	26,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:40:59

Página.: 13 de 19

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>				
10/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-02020000	05062-NEIDE ROBERTO DE VASCONCELOS	05928/04	390,00
22/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-02020000	05062-NEIDE ROBERTO DE VASCONCELOS	05928/05	390,00
				<b>780,00</b>
03/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	04192-C. SBARDELLOTTO LTDA	08392/00	134,02
08/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	00165-M. HEBERLE COMERCIO E REPRESENTACOES - E	08714/00	300,00
08/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	02729/01	350,00
09/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	08707/00	325,00
15/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	00228-OI S.A	08829/00	341,40
15/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	00228-OI S.A	08983/00	368,76
15/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	01894-MOACIR J. TURATTI - ME	02547/01	2.322,21
16/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	08905/00	350,00
17/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	01219-DIONISIO SILVEIRA DOS SANTOS - ME	09001/00	300,00
17/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	08874/00	145,90
22/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	09222/00	5.402,01
22/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	00228-OI S.A	09223/00	342,42
31/12/2014	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-02020000	00228-OI S.A	09317/00	275,71
				<b>10.957,43</b>
19/12/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	09076/00	298,80
19/12/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	00930-DENTAL CENTRO OESTE LTDA	09068/00	659,40
19/12/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	03141-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILAQUA	09067/00	595,00
19/12/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	09060/00	504,00
22/12/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	09069/00	747,00
22/12/2014	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-02020000	04835-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	09046/00	100,50
				<b>2.904,70</b>
09/12/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08732/00	121,85
23/12/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08703/00	178,00
23/12/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09054/00	76,00
23/12/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09055/00	114,00
				<b>489,85</b>
08/12/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-02020000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	02739/01	50,00
18/12/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-02020000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	09037/00	150,00
19/12/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-02020000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	06344/04	255,00
31/12/2014	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-02020000	00228-OI S.A	09316/00	733,72
				<b>1.188,72</b>
16/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-02020000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08682/00	1.703,49
16/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-02020000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	08685/00	12.211,73
				<b>13.915,22</b>
01/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	08663/00	90,00
01/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	08665/00	225,00
03/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	08726/00	90,00
04/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	08749/00	90,00
04/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	08750/00	90,00
04/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	00438-ELAINE REGINA DIAS CARVALHO	08754/00	90,00
05/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	08770/00	675,00
05/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01607-RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	08769/00	450,00
05/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	08772/00	225,00
08/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	00438-ELAINE REGINA DIAS CARVALHO	08794/00	225,00
08/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01607-RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	08793/00	450,00
08/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	08796/00	90,00
08/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	02894-THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	08795/00	90,00
08/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	08798/00	225,00
09/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	08817/00	90,00
09/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01384-MARIA APARECIDA DE FREITAS	08822/00	90,00
10/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	08836/00	90,00
10/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	08875/00	90,00
10/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	08876/00	90,00
11/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	08886/00	90,00
12/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	08906/00	225,00
12/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01384-MARIA APARECIDA DE FREITAS	08914/00	90,00
12/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	08915/00	90,00
12/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	08917/00	675,00
15/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	09010/00	90,00
15/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	09006/00	90,00
15/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	09009/00	90,00
15/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01396-NEIVA SALETE DOS SANTOS FLOR	09003/00	90,00
15/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	09004/00	90,00
16/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	09033/00	90,00
17/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	09044/00	90,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:41:00

Página.: 14 de 19

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>				
19/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	09073/00	90,00
19/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	09082/00	225,00
19/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	02894-THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	09081/00	225,00
22/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	09170/00	225,00
23/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	09230/00	75,00
26/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	02894-THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	09232/00	225,00
26/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	09233/00	225,00
26/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	09234/00	90,00
26/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	09254/00	225,00
29/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01384-MARIA APARECIDA DE FREITAS	09263/00	90,00
29/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	09259/00	90,00
29/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	05055-WESLEY CARLOS AUGUSTO	09262/00	90,00
30/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	09278/00	90,00
30/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01396-NEIVA SALETE DOS SANTOS FLOR	09276/00	90,00
30/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	09284/00	75,00
30/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	09277/00	75,00
30/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	09283/00	525,00
30/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	09275/00	90,00
				<b>8.175,00</b>
01/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	08664/00	50,00
01/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	08666/00	480,00
03/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	08727/00	50,00
04/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	08748/00	80,00
04/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	08758/00	80,00
05/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	08771/00	580,00
05/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	08773/00	480,00
08/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	08719/00	261,20
08/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	08797/00	80,00
08/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	08799/00	480,00
09/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	08818/00	50,00
09/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	08774/00	1.400,40
10/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	08706/00	825,10
10/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	08877/00	50,00
11/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	08887/00	50,00
12/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08733/00	1.118,91
12/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	08907/00	480,00
12/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	08919/00	1.887,76
12/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	08916/00	80,00
12/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	08918/00	580,00
15/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	08901/00	2.579,60
15/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08903/00	1.859,25
15/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08904/00	1.791,20
15/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	09007/00	50,00
15/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	09008/00	50,00
15/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	09005/00	80,00
16/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03255-PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO	08921/00	5.397,00
16/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	09034/00	80,00
17/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	09045/00	50,00
18/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	09066/00	726,82
18/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	09051/00	489,20
19/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	09074/00	100,00
19/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	09083/00	480,00
19/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09021/00	1.440,00
19/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09022/00	1.602,85
19/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09024/00	1.960,43
22/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	09171/00	480,00
26/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09023/00	2.116,03
26/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	09237/00	80,00
26/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	09238/00	480,00
26/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	09255/00	580,00
29/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	09261/00	50,00
29/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	09258/00	50,00
30/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	09281/00	50,00
30/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-02020000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	09282/00	580,00
				<b>32.345,75</b>
02/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02020000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	07837/02	2.400,00
03/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02020000	04192-C. SBARDELLOTTO LTDA	08393/00	44,00
03/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02020000	04192-C. SBARDELLOTTO LTDA	08394/00	148,67



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

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:41:00

Página.: 15 de 19

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>				
08/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02020000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	02735/01	350,00
15/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02020000	00228-OI S.A	08984/00	628,56
18/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02020000	04192-C. SBARDELLOTTO LTDA	08925/00	299,00
18/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02020000	04876-LABORATORIO DE PESQ. CLINICAS PRADO LTDA	09048/00	498,86
19/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02020000	01995-DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME	09047/00	758,50
26/12/2014	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-02020000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	07837/03	2.400,00
19/12/2014	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-02020000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DRO	08929/00	67,05
<b>Total por Fonte : 0202000000</b>				<b>67,05</b>
<b>Total da Unidade : 08002</b>				<b>87.760,65</b>
			<b>Valor do Empenho</b>	<b>1.132.286,72</b>
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO</b>				
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
16/12/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01000000	04786-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C	08955/00	2.302,65
23/12/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01000000	04786-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C	09196/00	4.563,17
				<b>6.865,82</b>
15/12/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	00228-OI S.A	09000/00	207,71
22/12/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	00228-OI S.A	09215/00	382,86
				<b>590,57</b>
03/12/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	08659/00	2.019,83
16/12/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	08956/00	819,09
23/12/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	09197/00	20.358,47
				<b>23.197,39</b>
31/12/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	09241/00	764,43
				<b>764,43</b>
10/12/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	00348-ALDAIR OLIVEIRA GOMES	08858/00	300,00
10/12/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	02777-ANA PAULA BORGES	08857/00	540,00
				<b>840,00</b>
10/12/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	00348-ALDAIR OLIVEIRA GOMES	08859/00	600,00
11/12/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	08883/00	219,94
16/12/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09025/00	40,80
17/12/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	09031/00	190,46
18/12/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	08878/00	41,00
31/12/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	09345/00	1.392,31
				<b>2.484,51</b>
12/12/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390360000-01000000	05144-HENRIQUE DE OLIVEIRA	08888/00	600,00
				<b>600,00</b>
02/12/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00037/11	1.590,13
03/12/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05434/04	187,00
15/12/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	08996/00	591,46
19/12/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00037/12	1.590,13
19/12/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	06345/04	765,00
19/12/2014	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05434/05	187,00
				<b>4.910,72</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>40.253,44</b>
<b>Fonte: 0229000004 FNAS - ASEF -(Piso Básico Var. II)</b>				
11/12/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08843/00	70,50
11/12/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08844/00	91,47
11/12/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08838/00	57,00
11/12/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08855/00	1.858,06
15/12/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	08868/00	100,56
15/12/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	08869/00	63,05
				<b>2.240,64</b>
10/12/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-02290000	03326-CLARITA FASSINA	05011/01	1.300,00
22/12/2014	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-02290000	03326-CLARITA FASSINA	05011/01	780,00
				<b>2.080,00</b>
<b>Total por Fonte : 0229000004</b>				<b>4.320,64</b>
<b>Total da Unidade : 09001</b>				<b>44.574,08</b>
<b>Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>				
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
15/12/2014	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	01890-ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	08872/00	2.363,60
15/12/2014	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	08736/00	168,50
				<b>2.532,10</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>2.532,10</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:41:00

Página.: 16 de 19

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: 0229000004 FNAS - ASEF -(Piso Básico Var. II)</b>				
16/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-02290000	03316-FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI	08957/00	455,71
23/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-02290000	03316-FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI	09198/00	2.364,44
				<b>2.820,15</b>
11/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08850/00	58,30
11/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08846/00	196,21
11/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08849/00	89,00
11/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08854/00	2.739,68
12/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	08866/00	381,49
12/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	08861/00	871,08
15/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	08870/00	48,44
23/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	09228/00	291,00
23/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-02290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	09229/00	31,70
				<b>4.706,90</b>
10/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-02290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00043/11	1.058,00
22/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-02290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00043/12	1.058,00
				<b>2.116,00</b>
<b>Total por Fonte : 0229000004</b>				<b>9.643,05</b>
<b>Fonte: 0229000007 FNAS - CREAS(Piso Fixo de Média Complexidade)</b>				
16/12/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3190110000-02290000	03382-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS	08958/00	5.098,60
23/12/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3190110000-02290000	03382-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS	09199/00	8.146,10
				<b>13.244,70</b>
11/12/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08840/00	47,50
11/12/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08853/00	1.590,28
11/12/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08837/00	57,00
11/12/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08847/00	118,20
12/12/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	08831/00	689,10
12/12/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	08832/00	51,60
12/12/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	08865/00	962,93
12/12/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	08863/00	730,35
15/12/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	08871/00	53,22
31/12/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390300000-02290000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	09312/00	719,38
				<b>5.019,56</b>
10/12/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390360000-02290000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	01376/09	59,56
22/12/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390360000-02290000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	01376/10	59,56
				<b>119,12</b>
10/12/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390390000-02290000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	00070/11	1.058,00
15/12/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390390000-02290000	00228-OI S.A	08997/00	121,39
22/12/2014	09.09002.08.244.0025.2049.3390390000-02290000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	00070/12	1.058,00
				<b>2.237,39</b>
<b>Total por Fonte : 0229000007</b>				<b>20.620,77</b>
<b>Fonte: 0229000000 FNAS - Outros(IGDSUAS, PAIF, PAIF VOLANTE)</b>				
10/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-02290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00068/11	1.000,00
10/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-02290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	01379/09	59,56
22/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-02290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00068/12	1.000,00
22/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-02290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	01379/10	59,56
				<b>2.119,12</b>
15/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	00228-OI S.A	08994/00	8,53
15/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	00228-OI S.A	08995/00	65,30
19/12/2014	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-02290000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	09084/00	947,92
				<b>1.021,75</b>
16/12/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3190110000-02290000	03384-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS	08959/00	4.986,42
23/12/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3190110000-02290000	03384-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS	09200/00	8.056,00
				<b>13.042,42</b>
11/12/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08841/00	47,50
11/12/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08851/00	89,00
11/12/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08852/00	58,30
11/12/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08845/00	2.076,64
11/12/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08848/00	153,57
12/12/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	08833/00	71,28
12/12/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	08864/00	758,43
12/12/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	08862/00	829,45
15/12/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	08867/00	156,75
31/12/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390300000-02290000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	09313/00	411,15
				<b>4.652,07</b>
15/12/2014	09.09002.08.244.0025.2052.3390390000-02290000	00228-OI S.A	08999/00	146,77
				<b>146,77</b>
16/12/2014	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-02290000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	08960/00	2.078,92
24/12/2014	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-02290000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	09201/00	1.815,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:41:01

Página.: 17 de 19

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>				
03/12/2014	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-02290000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05433/04	3.894,28
19/12/2014	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-02290000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05433/05	187,00
<b>Total por Fonte : 0229000000</b>				<b>374,00</b>
<b>Total da Unidade : 09002</b>				<b>25.250,41</b>
<b>Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLEC.</b>				
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
03/12/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	00325-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANÇA ADOL	08660/00	2.920,00
16/12/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	00325-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANÇA ADOL	08961/00	8.406,86
23/12/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	00325-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANÇA ADOL	09202/00	6.952,74
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>18.279,60</b>
10/12/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	03318-HELIO DE SOUZA	00041/11	688,00
10/12/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	03318-HELIO DE SOUZA	01377/09	38,73
22/12/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	03318-HELIO DE SOUZA	00041/12	688,00
22/12/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	03318-HELIO DE SOUZA	01377/10	38,73
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>1.453,46</b>
15/12/2014	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	00228-OI S.A	08998/00	48,36
<b>Total da Unidade : 09003</b>				<b>48,36</b>
<b>Total da Unidade : 09003</b>				<b>19.781,42</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>122.401,83</b>
<b>Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>				
<b>Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
03/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	08661/00	14.710,85
16/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	08962/00	36.505,53
16/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	05185-FAGNER DA SILVA DOS SANTOS	09027/00	3.669,09
19/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00245-EUCLIDES LEMES NERI	09110/00	5.670,17
23/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	09203/00	80.183,16
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>140.738,80</b>
02/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	08697/00	772,74
03/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08695/00	713,45
03/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	08701/00	440,70
05/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	08718/00	4.974,50
08/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	02435-COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANO	08801/00	1.725,00
10/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	08753/00	91,90
11/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	08834/00	773,39
12/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	08792/00	16,20
12/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04098-AGROPECUARIA J. R. LTDA - ME	08920/00	1.755,00
12/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	08908/00	779,60
16/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	08835/00	572,38
19/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAAO DE MAQU	08827/00	361,81
19/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAAO DE MAQU	08828/00	472,68
19/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAAO DE MAQU	09026/00	5.950,00
31/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	09346/00	23.526,87
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>42.926,22</b>
03/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05155-JOELSON PEREIRA	08700/00	1.085,00
05/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	02048-ASTROMUEL VIEIRA ALMEIDA	08763/00	1.000,00
10/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05180-EZEQUIEL ALEXANDRE DA SILVA	08830/00	5.000,00
10/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	00042/11	1.356,00
10/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	01378/09	76,34
22/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	00042/12	1.356,00
22/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	01378/10	76,34
22/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	02048-ASTROMUEL VIEIRA ALMEIDA	09071/00	2.000,00
22/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	02507-PAULO CLARO DA SILVA	09078/00	3.840,00
22/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05083-PATRICIA ARAUJO SILVA	09072/00	1.960,00
<b>Total da Unidade : 10001</b>				<b>17.749,68</b>
04/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	01111-TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP	08752/00	613,43
09/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	08819/00	1.660,76
10/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	08790/00	401,67
10/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	08807/00	1.116,67
17/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	09039/00	4.175,50
29/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	09235/00	3.997,92
29/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - ME	09236/00	732,02
31/12/2014	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04980-RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09330/00	510,30



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

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:41:01

Página.: 18 de 19

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>				
			<b>Total por Fonte : 0100000000</b>	<b>13.208,27</b>
			<b>Total da Unidade : 10001</b>	<b>214.622,97</b>
<b>Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
18/12/2014	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	09040/00	9.387,50
22/12/2014	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	09221/00	1.858,36
			<b>Total por Fonte : 0100000000</b>	<b>11.245,86</b>
			<b>Total da Unidade : 10002</b>	<b>11.245,86</b>
<b>Fonte: 011700000 COSIP - Sem Detalhamento</b>				
04/12/2014	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01170000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	08751/00	11.210,00
			<b>Total por Fonte : 0117000000</b>	<b>11.210,00</b>
<b>Fonte: 0224000054 Transf.de Conv. - Outros União</b>				
02/12/2014	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-02240000	04980-RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	05077/01	34.020,00
			<b>Total por Fonte : 0224000054</b>	<b>34.020,00</b>
			<b>Total da Unidade : 10002</b>	<b>56.475,86</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>271.098,83</b>
<b>Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
16/12/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	04567-FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	08963/00	939,87
23/12/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	04567-FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	09204/00	4.518,85
				<b>5.458,72</b>
03/12/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	00233-AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	08301/00	581,00
10/12/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	04348-MINETTO & CIA LTDA - ME	08860/00	1.800,00
				<b>2.381,00</b>
03/12/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390360000-01000000	05156-GERÇO LOPES SOBRINHO	08713/00	2.685,00
				<b>2.685,00</b>
15/12/2014	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00228-OI S.A	08989/00	448,70
				<b>448,70</b>
			<b>Total por Fonte : 0100000000</b>	<b>10.973,42</b>
			<b>Total da Unidade : 12001</b>	<b>10.973,42</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>10.973,42</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>				
16/12/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	00416-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	08964/00	3.516,00
23/12/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	00416-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	09205/00	6.352,05
				<b>9.868,05</b>
04/12/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	03832-L. L. COMERCIO ATACADISTA DE UTILIDADES	08619/00	239,20
16/12/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09030/00	245,00
16/12/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	09012/00	115,50
30/12/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	09130/00	69.567,96
				<b>70.167,66</b>
10/12/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	04571-HERCILIO DE MATOS	00086/11	1.000,00
22/12/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	04571-HERCILIO DE MATOS	00086/12	1.000,00
				<b>2.000,00</b>
03/12/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05436/04	77,00
08/12/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04873-ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 044842891	02549/08	795,00
10/12/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04572-LIDIA JABLONSKI 41115686100	07122/01	16.000,00
15/12/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00228-OI S.A	08992/00	96,76
16/12/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00478-CARLETO E CARLETO LTDA - ME	08651/01	1.308,00
19/12/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	06347/04	255,00
19/12/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05436/05	77,00
22/12/2014	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04873-ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 044842891	02549/09	795,00
				<b>19.403,76</b>
22/12/2014	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-01000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	09065/00	20.947,24
23/12/2014	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-01000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	09077/00	974,16
23/12/2014	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-01000000	05183-RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	09070/01	6.500,00
23/12/2014	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-01000000	03081-APARECIDO DE LIMA - ME	09064/00	8.400,00
26/12/2014	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-01000000	05182-TREINA MAIS TREINAMENTOS LTDA EPP	09059/00	2.000,00



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

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:41:01

Página.: 19 de 19

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>				
<b>Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
30/12/2014	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-010000000	04650-BAZZANA PIROTECNIA EIRELI - ME	08177/01	52.000,00
				<b>90.821,40</b>
03/12/2014	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-010000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05435/04	187,00
15/12/2014	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-010000000	00228-OI S.A	08990/00	25,58
19/12/2014	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-010000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	06346/04	255,00
19/12/2014	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-010000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	05435/05	187,00
				<b>654,58</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>192.915,45</b>
		<b>Total da Unidade : 13001</b>		<b>192.915,45</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>192.915,45</b>
<b>Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
23/12/2014	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-010000000	03552-FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO	09206/00	5.300,00
				<b>5.300,00</b>
		<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: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
16/12/2014	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-010000000	02866-FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	08965/00	1.755,36
23/12/2014	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-010000000	02866-FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	09207/00	1.755,36
				<b>3.510,72</b>
15/12/2014	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-010000000	00228-OI S.A	08991/00	26,91
				<b>26,91</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>3.537,63</b>
		<b>Total da Unidade : 15001</b>		<b>3.537,63</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>3.537,63</b>

**Total Geral.: 3.178.864,66**

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