



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:00:16

Página.: 1 de 11

| Data | Dotação | Favorecido | Empenho | Valor do Emp. |
|--|---|--|----------|-------------------|
| Orgão: 02-GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 05/01/2015 | 02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000 | 00304-FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO | 00002/00 | 7.066,66 |
| 30/01/2015 | 02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000 | 00304-FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO | 00434/00 | 20.390,00 |
| | | | | 27.456,66 |
| 09/01/2015 | 02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000 | 00383-VALTER MIOTTO FERREIRA | 00135/00 | 960,00 |
| 30/01/2015 | 02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000 | 00383-VALTER MIOTTO FERREIRA | 00431/00 | 1.200,00 |
| | | | | 2.160,00 |
| 14/01/2015 | 02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000 | 00383-VALTER MIOTTO FERREIRA | 00164/00 | 487,00 |
| 30/01/2015 | 02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000 | 04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA. | 00422/00 | 1.077,58 |
| | | | | 1.564,58 |
| 30/01/2015 | 02.02001.04.122.0003.2003.3390360000-01000000 | 05144-HENRIQUE DE OLIVEIRA | 00415/00 | 2.100,00 |
| | | | | 2.100,00 |
| 09/01/2015 | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000 | 01275-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00052/00 | 636,00 |
| 14/01/2015 | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000 | 00228-OI S.A | 00165/00 | 565,71 |
| 26/01/2015 | 02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000 | 04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 00321/00 | 7.864,14 |
| | | | | 9.065,85 |
| 30/01/2015 | 02.02001.04.122.0003.2003.3390920000-01000000 | 01704-COMERCIO DE COMBUSTIVEL LOORIE LTDA | 00508/00 | 200,00 |
| | | | | 200,00 |
| 05/01/2015 | 02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000 | 04785-FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC | 00003/00 | 7.066,67 |
| 30/01/2015 | 02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000 | 04785-FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC | 00435/00 | 706,67 |
| 30/01/2015 | 02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000 | 04785-FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC | 00480/00 | 5.300,00 |
| | | | | 13.073,34 |
| 14/01/2015 | 02.02001.04.122.0003.2004.3390390000-01000000 | 00228-OI S.A | 00183/00 | 4.585,58 |
| | | | | 4.585,58 |
| Total por Fonte : 010000000 | | | | 60.206,01 |
| Total da Unidade : 02001 | | | | 60.206,01 |
| Valor do Empenho | | | | 60.206,01 |
| Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | |
| Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | |
| Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 05/01/2015 | 03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000 | 00305-FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO | 00004/00 | 2.340,48 |
| 30/01/2015 | 03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000 | 00305-FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO | 00436/00 | 8.861,04 |
| | | | | 11.201,52 |
| 30/01/2015 | 03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000 | 00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - | 00038/00 | 1.563,50 |
| 30/01/2015 | 03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000 | 00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - | 00038/00 | 187,77 |
| | | | | 1.751,27 |
| 30/01/2015 | 03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000 | 00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI | 00028/00 | 1.647,52 |
| | | | | 1.647,52 |
| 05/01/2015 | 03.03001.04.122.0004.2005.3390360000-01000000 | 05212-RICARDO DESIDERIO | 00116/00 | 746,39 |
| | | | | 746,39 |
| 07/01/2015 | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000 | 04605-NACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 00122/00 | 100.843,20 |
| 12/01/2015 | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000 | 00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN | 00050/00 | 744,96 |
| 14/01/2015 | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000 | 00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN | 00050/00 | 665,79 |
| 20/01/2015 | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000 | 00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN | 00050/00 | 1.746,58 |
| 21/01/2015 | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000 | 02966-SVIERK E CIA LTDA ME | 00224/00 | 2.000,00 |
| 26/01/2015 | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000 | 04605-NACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 00025/00 | 91.420,00 |
| 30/01/2015 | 03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000 | 00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN | 00050/00 | 899,48 |
| | | | | 198.320,01 |
| Total por Fonte : 010000000 | | | | 213.666,71 |
| Total da Unidade : 03001 | | | | 213.666,71 |
| Valor do Empenho | | | | 213.666,71 |
| Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | |
| Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 05/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000 | 00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO | 00005/00 | 1.050,67 |
| 30/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000 | 00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO | 00437/00 | 29.758,92 |
| 30/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000 | 00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO | 00481/00 | 3.009,79 |
| | | | | 33.819,38 |
| 19/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000 | 02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 00198/00 | 2.622,37 |
| 21/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000 | 04783-EDE NOELY WINTER 92108245120 | 00264/00 | 81,68 |
| 22/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000 | 01768-SILVA E GRANETTO LTDA | 00284/00 | 179,40 |
| 22/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000 | 02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 00282/00 | 228,00 |
| 26/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000 | 04939-NELVI ETGES SCHNEIDER 35199202049 | 00308/00 | 90,00 |
| 27/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000 | 01768-SILVA E GRANETTO LTDA | 00267/00 | 4.777,72 |
| 27/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000 | 03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA | 00203/00 | 91,90 |
| 27/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000 | 03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA | 00225/00 | 117,80 |
| 27/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000 | 03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA | 00226/00 | 178,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:00:17

Página.: 2 de 11

| Data | Dotação | Favorecido | Empenho | Valor do Emp. |
|--|---|---|----------|------------------|
| Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | |
| Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 27/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000 | 03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA | 00316/00 | 979,00 |
| 27/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000 | 03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA | 00317/00 | 569,00 |
| 27/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000 | 03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA | 00319/00 | 1.264,30 |
| 28/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000 | 02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M | 00208/00 | 152,80 |
| 29/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000 | 05078-V. B. DE OLIVEIRA | 00395/00 | 320,00 |
| | | | | 11.651,97 |
| 13/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000 | 05195-SUPERNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA | 00151/00 | 2.500,00 |
| 14/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000 | 00229-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU | 00166/00 | 48,10 |
| 20/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000 | 04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 00252/00 | 1.279,38 |
| 21/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000 | 01111-TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP | 00209/00 | 496,39 |
| 28/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000 | 04843-ORION TURISMO LTDA | 00213/00 | 155,00 |
| 29/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000 | 03961-M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB | 00189/01 | 368,00 |
| 29/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000 | 00289-ZAGONEL E CIA LTDA | 00330/00 | 700,00 |
| 29/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000 | 01932-HOTEL Pousada DO LAGO LTDA | 00329/00 | 1.040,00 |
| 30/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A | 00497/00 | 1.877,44 |
| 30/01/2015 | 04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A | 00500/00 | 3.036,02 |
| | | | | 11.500,33 |
| Total por Fonte : 010000000 | | | | 56.971,68 |
| Total da Unidade : 04001 | | | | 56.971,68 |
| Valor do Empenho | | | | 56.971,68 |
| Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | |
| Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 05/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000 | 00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS | 00006/00 | 14.027,34 |
| 30/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000 | 00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS | 00438/00 | 19.141,94 |
| | | | | 33.169,28 |
| 05/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000 | 00632-JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA | 00113/00 | 43,76 |
| 23/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000 | 02146-M. E. DA SILVA PACHECO - ME | 00242/00 | 560,00 |
| 27/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000 | 03950-C. BERTOLIN & CIA LTDA ME | 00309/00 | 108,90 |
| 30/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000 | 04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA. | 00423/00 | 282,78 |
| | | | | 995,44 |
| 08/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-01000000 | 05200-RODRIGO MULLER | 00127/00 | 501,26 |
| | | | | 501,26 |
| 05/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 01374-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00001/00 | 348,11 |
| 12/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - | 00027/00 | 63,56 |
| 12/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 00256-BANCO DO BRASIL SA | 00053/00 | 0,40 |
| 23/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 02146-M. E. DA SILVA PACHECO - ME | 00210/00 | 70,00 |
| 23/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 03489-CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE M | 00306/00 | 425,00 |
| 28/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 04087-CARLOS ROBERTO COSTACURTA | 00396/00 | 1.180,78 |
| 28/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 05087-ANBIMA - ASSOC. BRASIL. DAS ENTIDADES DOS N | 00397/00 | 400,90 |
| 29/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME | 00194/00 | 168,50 |
| 29/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME | 00334/00 | 337,00 |
| 29/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME | 00335/00 | 337,00 |
| 29/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME | 00336/00 | 337,00 |
| 29/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME | 00337/00 | 337,00 |
| 29/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME | 00338/00 | 168,50 |
| 29/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME | 00339/00 | 337,00 |
| 30/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 00256-BANCO DO BRASIL SA | 00053/00 | 657,23 |
| 30/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 00256-BANCO DO BRASIL SA | 00053/00 | 1.642,20 |
| 30/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 00376-BANCO DO BRADESCO SA | 00055/00 | 219,15 |
| 30/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 03574-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00054/00 | 203,20 |
| 31/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 00256-BANCO DO BRASIL SA | 00053/00 | 15,60 |
| 31/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 00256-BANCO DO BRASIL SA | 00053/00 | 49,21 |
| 31/01/2015 | 05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000 | 00256-BANCO DO BRASIL SA | 00053/00 | 31,20 |
| | | | | 7.328,54 |
| 08/01/2015 | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000 | 00223-PASEP | 00049/00 | 28,45 |
| 08/01/2015 | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000 | 00223-PASEP | 00049/00 | 1.307,78 |
| 09/01/2015 | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000 | 00223-PASEP | 00049/00 | 40,04 |
| 09/01/2015 | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000 | 00223-PASEP | 00049/00 | 27,44 |
| 09/01/2015 | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000 | 00223-PASEP | 00049/00 | 3.218,98 |
| 09/01/2015 | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000 | 00223-PASEP | 00049/00 | 101,08 |
| 12/01/2015 | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000 | 00223-PASEP | 00049/00 | 0,97 |
| 20/01/2015 | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000 | 00223-PASEP | 00049/00 | 90,83 |
| 20/01/2015 | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000 | 00223-PASEP | 00049/00 | 1.582,80 |
| 20/01/2015 | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000 | 00223-PASEP | 00049/00 | 5,08 |
| 29/01/2015 | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000 | 00223-PASEP | 00049/00 | 99,31 |
| 30/01/2015 | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000 | 00223-PASEP | 00049/00 | 73,64 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:00:17

Página.: 3 de 11

| Data | Dotação | Favorecido | Empenho | Valor do Emp. |
|--|---|--|----------|------------------|
| Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | |
| Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 30/01/2015 | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000 | 00223-PASEP | 00049/00 | 3.413,77 |
| 30/01/2015 | 05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000 | 00223-PASEP | 00049/00 | 0,69 |
| Total por Fonte : 0100000000 | | | | 9.990,86 |
| Total da Unidade : 05001 | | | | 51.985,38 |
| Valor do Empenho | | | | 51.985,38 |
| Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | |
| Fonte: | | | | |
| 30/01/2015 | 06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000 | 00581-FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA | 00439/00 | 11.903,70 |
| Total por Fonte : | | | | 11.903,70 |
| Total da Unidade : 06001 | | | | 11.903,70 |
| Valor do Empenho | | | | 11.903,70 |
| Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 27/01/2015 | 06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000 | 01706-C. V. COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD | 00324/00 | 4.116,00 |
| 30/01/2015 | 06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000 | 04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA. | 00428/00 | 7.801,80 |
| Total por Fonte : 0100000000 | | | | 11.917,80 |
| Total da Unidade : 06001 | | | | 11.917,80 |
| Valor do Empenho | | | | 23.821,50 |
| Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | | | | |
| Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | |
| Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 05/01/2015 | 07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000 | 00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO | 00007/00 | 32.792,40 |
| 30/01/2015 | 07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000 | 00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO | 00440/00 | 10.489,45 |
| Total por Fonte : | | | | 43.281,85 |
| 27/01/2015 | 07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000 | 02271-LUCIANO DA SILVA PEREIRA | 00384/00 | 270,00 |
| 29/01/2015 | 07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000 | 04821-ILGMAR FERNANDES ARAGAO | 00408/00 | 75,00 |
| 29/01/2015 | 07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000 | 04821-ILGMAR FERNANDES ARAGAO | 00409/00 | 75,00 |
| Total por Fonte : | | | | 420,00 |
| 27/01/2015 | 07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00372/00 | 940,00 |
| 28/01/2015 | 07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000 | 01732-PETINE E PETINE LTDA - ME | 00323/00 | 54,25 |
| 30/01/2015 | 07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000 | 04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA. | 00419/00 | 663,79 |
| 30/01/2015 | 07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00380/00 | 684,00 |
| Total por Fonte : | | | | 2.342,04 |
| 14/01/2015 | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000 | 00228-OI S.A | 00181/00 | 2.006,48 |
| 14/01/2015 | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000 | 00228-OI S.A | 00182/00 | 185,21 |
| 16/01/2015 | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000 | 03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - EPP | 00192/00 | 10.875,20 |
| 26/01/2015 | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00333/00 | 696,83 |
| 27/01/2015 | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00391/00 | 1.688,84 |
| 28/01/2015 | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000 | 03081-APARECIDO DE LIMA - ME | 00346/00 | 210,00 |
| 28/01/2015 | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000 | 04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109 | 00343/00 | 3.047,00 |
| 28/01/2015 | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000 | 05192-MARILIA CECON DA SILVA | 00344/00 | 4.000,00 |
| 30/01/2015 | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00495/00 | 2.523,00 |
| 30/01/2015 | 07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00479/00 | 758,31 |
| Total por Fonte : | | | | 25.990,87 |
| 14/01/2015 | 07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000 | 00228-OI S.A | 00180/00 | 209,48 |
| 30/01/2015 | 07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00494/00 | 1.937,50 |
| Total por Fonte : 0100000000 | | | | 2.146,98 |
| Total da Unidade : 07001 | | | | 74.181,74 |
| Valor do Empenho | | | | 74.181,74 |
| Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 08/01/2015 | 07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01000000 | 01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | 00120/00 | 4.692,00 |
| Total por Fonte : 0100000000 | | | | 4.692,00 |
| Total da Unidade : 07002 | | | | 4.692,00 |
| Valor do Empenho | | | | 4.692,00 |
| Fonte: 012200000 Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalhamento | | | | |
| 27/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00370/00 | 2.792,00 |
| 27/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00373/00 | 800,00 |
| 27/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00377/00 | 2.792,00 |
| 27/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00378/00 | 2.792,00 |
| 29/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP | 00271/00 | 1.136,53 |
| 29/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP | 00272/00 | 1.171,94 |
| 29/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP | 00274/00 | 1.173,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:00:17

Página.: 4 de 11

| Data | Dotação | Favorecido | Empenho | Valor do Emp. |
|--|---|---|----------|-------------------|
| Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | | | | |
| Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Fonte: 0122000000 Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalhamento | | | | |
| 29/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP | 00268/00 | 1.173,26 |
| 29/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP | 00249/00 | 855,71 |
| 29/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP | 00269/00 | 1.049,22 |
| 29/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP | 00270/00 | 190,65 |
| 29/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP | 00280/00 | 1.135,63 |
| 29/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP | 00273/00 | 1.173,26 |
| 30/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA. | 00418/00 | 475,40 |
| 30/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00381/00 | 660,00 |
| 30/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00374/00 | 540,00 |
| 30/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00375/00 | 660,00 |
| 30/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00385/00 | 660,00 |
| 30/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00386/00 | 660,00 |
| 30/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00387/00 | 3.041,00 |
| 30/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00388/00 | 2.387,00 |
| | | | | 27.318,86 |
| 29/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000 | 04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME | 00352/00 | 1.855,00 |
| 29/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000 | 04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME | 00353/00 | 95,00 |
| 29/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000 | 04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME | 00354/00 | 150,00 |
| 29/01/2015 | 07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000 | 04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME | 00355/00 | 965,00 |
| | | | | 3.065,00 |
| | | Total por Fonte : 0122000000 | | 30.383,86 |
| | | Total da Unidade : 07002 | | 35.075,86 |
| Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER | | | | |
| Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 05/01/2015 | 07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000 | 03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 00008/00 | 16.853,49 |
| 30/01/2015 | 07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000 | 03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 00441/00 | 9.933,18 |
| 30/01/2015 | 07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000 | 03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 00482/00 | 1.648,06 |
| | | | | 28.434,73 |
| 28/01/2015 | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000 | 02530-RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M | 00285/00 | 150,00 |
| 30/01/2015 | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A | 00476/00 | 927,54 |
| 30/01/2015 | 07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A | 00505/00 | 62,64 |
| | | | | 1.140,18 |
| | | Total por Fonte : 0100000000 | | 29.574,91 |
| | | Total da Unidade : 07005 | | 29.574,91 |
| Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO | | | | |
| Fonte: 0104000000 Contribuição ao Programa do Ensino Fundamental | | | | |
| 28/01/2015 | 07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000 | 03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA | 00292/00 | 2.280,00 |
| | | | | 2.280,00 |
| | | Total por Fonte : 0104000000 | | 2.280,00 |
| | | Total da Unidade : 07006 | | 2.280,00 |
| Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | |
| Fonte: 0118000000 Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamento | | | | |
| 05/01/2015 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000 | 02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60% | 00009/00 | 93.183,44 |
| 30/01/2015 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000 | 02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60% | 00442/00 | 27.794,99 |
| 30/01/2015 | 07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000 | 02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60% | 00483/00 | 1.648,06 |
| | | | | 122.626,49 |
| 05/01/2015 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000 | 02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40% | 00010/00 | 61.308,30 |
| 30/01/2015 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000 | 02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40% | 00443/00 | 30.446,45 |
| 30/01/2015 | 07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000 | 02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40% | 00484/00 | 1.539,89 |
| | | | | 93.294,64 |
| 05/01/2015 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000 | 02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60% | 00011/00 | 62.477,97 |
| 30/01/2015 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000 | 02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60% | 00444/00 | 12.459,13 |
| 30/01/2015 | 07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000 | 02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60% | 00485/00 | 5.603,40 |
| | | | | 80.540,50 |
| 05/01/2015 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000 | 02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% | 00012/00 | 29.586,63 |
| 30/01/2015 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000 | 02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% | 00445/00 | 7.202,79 |
| 30/01/2015 | 07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000 | 02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40% | 00486/00 | 1.402,75 |
| | | | | 38.192,17 |
| 05/01/2015 | 07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-01180000 | 03034-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6 | 00013/00 | 8.382,57 |
| | | | | 8.382,57 |
| 05/01/2015 | 07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-01180000 | 03035-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4 | 00014/00 | 9.966,34 |
| 30/01/2015 | 07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-01180000 | 03035-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4 | 00446/00 | 138,89 |
| | | | | 10.105,23 |
| | | Total por Fonte : 0118000000 | | 353.141,60 |
| | | Total da Unidade : 07007 | | 353.141,60 |
| Valor do Empenho | | | | 494.254,11 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:00:18

Página.: 5 de 11

| Data | Dotação | Favorecido | Empenho | Valor do Emp. |
|--|---|---|----------|------------------|
| Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | |
| Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 05/01/2015 | 08.08001.10.301.0022.2042.3190110000-01000000 | 00318-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE | 00015/00 | 3.715,50 |
| 30/01/2015 | 08.08001.10.301.0022.2042.3190110000-01000000 | 00318-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE | 00447/00 | 10.756,54 |
| | | | | 14.472,04 |
| 12/01/2015 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000 | 04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA | 00147/00 | 50,00 |
| 19/01/2015 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000 | 04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA | 00202/00 | 50,00 |
| 20/01/2015 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00236/00 | 50,00 |
| 20/01/2015 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000 | 04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA | 00240/00 | 50,00 |
| 27/01/2015 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00325/00 | 1.396,00 |
| 30/01/2015 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000 | 04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA. | 00417/00 | 3.864,00 |
| | | | | 5.460,00 |
| 19/01/2015 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390360000-01000000 | 04914-ALEX FERREIRA ALVES | 00212/00 | 1.150,00 |
| | | | | 1.150,00 |
| 12/01/2015 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000 | 00228-OI S.A | 00150/00 | 480,04 |
| 27/01/2015 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000 | 00484-M. G. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 00215/00 | 860,00 |
| 27/01/2015 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00341/00 | 337,41 |
| 28/01/2015 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000 | 00585-CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA | 00051/00 | 624,00 |
| 29/01/2015 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000 | 01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME | 00247/00 | 99,00 |
| 29/01/2015 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000 | 01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME | 00303/00 | 168,50 |
| 29/01/2015 | 08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000 | 04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME | 00356/00 | 730,00 |
| | | | | 3.298,95 |
| Total por Fonte : 010000000 | | | | 24.380,99 |
| Total da Unidade : 08001 | | | | 24.380,99 |
| Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 20/01/2015 | 08.08002.10.302.0018.2034.3390140000-01000000 | 02175-CELIA APARECIDA MATOS DA SILVA | 00239/00 | 135,00 |
| | | | | 135,00 |
| 08/01/2015 | 08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000 | 00228-OI S.A | 00137/00 | 702,55 |
| 29/01/2015 | 08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00403/00 | 589,30 |
| | | | | 1.291,85 |
| 28/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000 | 01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F | 00142/01 | 22.809,00 |
| 28/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000 | 01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F | 00139/01 | 3.107,70 |
| | | | | 25.916,70 |
| 05/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA | 00114/00 | 225,00 |
| 07/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO | 00126/00 | 75,00 |
| 09/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 00012-BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO | 00138/00 | 90,00 |
| 09/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 00438-ELAINE REGINA DIAS CARVALHO | 00132/00 | 225,00 |
| 09/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00134/00 | 90,00 |
| 12/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 00012-BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO | 00143/00 | 90,00 |
| 12/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA | 00146/00 | 90,00 |
| 12/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00141/00 | 90,00 |
| 12/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 04302-JOSIANE KOCH LEMUNY | 00144/00 | 180,00 |
| 12/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA | 00148/00 | 75,00 |
| 13/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00155/00 | 225,00 |
| 13/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 05193-CLAUDIA DA PAIXAO SOARES BURATTI | 00157/00 | 225,00 |
| 15/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA | 00185/00 | 90,00 |
| 15/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA | 00186/00 | 75,00 |
| 16/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO | 00190/00 | 675,00 |
| 19/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA | 00201/00 | 90,00 |
| 20/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA | 00238/00 | 90,00 |
| 20/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00237/00 | 75,00 |
| 21/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA | 00257/00 | 225,00 |
| 22/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 00012-BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO | 00295/00 | 225,00 |
| 22/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00294/00 | 225,00 |
| 27/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 00438-ELAINE REGINA DIAS CARVALHO | 00379/00 | 225,00 |
| 27/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO | 00382/00 | 225,00 |
| 29/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA | 00406/00 | 90,00 |
| 29/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 00012-BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO | 00405/00 | 90,00 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 00012-BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO | 00430/00 | 90,00 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO | 00470/00 | 90,00 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000 | 01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA | 00433/00 | 675,00 |
| | | | | 4.935,00 |
| 05/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA | 00112/00 | 480,00 |
| 08/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA | 00128/00 | 580,00 |
| 08/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA | 00129/00 | 50,00 |
| 09/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO | 00124/00 | 50,00 |
| 09/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00133/00 | 480,00 |
| 12/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00140/00 | 80,00 |
| 13/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00161/00 | 50,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:00:18

Página.: 6 de 11

| Data | Dotação | Favorecido | Empenho | Valor do Emp. |
|---|---|--|----------|-------------------|
| Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 13/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00154/00 | 480,00 |
| 13/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA | 00159/00 | 50,00 |
| 13/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00152/00 | 80,00 |
| 14/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA | 00163/00 | 50,00 |
| 15/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA | 00187/00 | 80,00 |
| 15/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA | 00184/00 | 50,00 |
| 16/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO | 00191/00 | 580,00 |
| 20/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE | 00251/00 | 3.191,58 |
| 21/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA | 00255/00 | 50,00 |
| 21/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | 00263/00 | 15,90 |
| 21/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA | 00256/00 | 480,00 |
| 22/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00296/00 | 520,00 |
| 23/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00301/00 | 580,00 |
| 26/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00326/00 | 1.960,00 |
| 27/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE | 00204/00 | 3.919,40 |
| 27/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO | 00383/00 | 520,00 |
| 29/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA | 00407/00 | 50,00 |
| 29/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA | 00411/00 | 50,00 |
| 29/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA | 00232/00 | 1.394,15 |
| 29/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 03255-PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO | 00389/00 | 7.255,00 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO | 00471/00 | 80,00 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA | 00432/00 | 580,00 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA | 00472/00 | 50,00 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00469/00 | 520,00 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000 | 04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA. | 00429/00 | 4.874,36 |
| | | | | 29.230,39 |
| 29/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000 | 00064-CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E | 00093/01 | 9.500,00 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000 | 04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA. | 00098/01 | 1.200,00 |
| | | | | 10.700,00 |
| 12/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000 | 00434-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MATO G | 00121/00 | 381,00 |
| 14/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000 | 00228-OI S.A | 00176/00 | 679,56 |
| 16/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000 | 05197-DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT | 00188/00 | 6.700,00 |
| 20/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000 | 02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME | 00245/00 | 310,00 |
| 22/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000 | 02531-M. A. DA S. DE SOUZA - ME | 00262/00 | 5.030,00 |
| 22/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000 | 03081-APARECIDO DE LIMA - ME | 00261/00 | 840,00 |
| 22/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000 | 04876-LABORATORIO DE PESQ. CLINICAS PRADO LTDA- | 00259/00 | 780,70 |
| 23/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000 | 01995-DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME | 00265/00 | 2.841,91 |
| 29/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000 | 00434-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MATO G | 00402/00 | 101,00 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00502/00 | 17.553,28 |
| | | | | 35.217,45 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01000000 | 04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA. | 00420/00 | 186,37 |
| | | | | 186,37 |
| Total por Fonte : 010000000 | | | | 107.612,76 |
| Fonte: 012300000 Transf. de Conv. da Saúde - Sem Detalhamento | | | | |
| 05/01/2015 | 08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01230000 | 01912-FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO | 00016/00 | 5.775,43 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01230000 | 01912-FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO | 00452/00 | 16.462,19 |
| | | | | 22.237,62 |
| Total por Fonte : 012300000 | | | | 22.237,62 |
| Fonte: 011400000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento | | | | |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000 | 00321-FOLHA PAGTO PSF | 00450/00 | 56.729,67 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000 | 00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS | 00449/00 | 18.786,51 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000 | 00418-FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR | 00448/00 | 9.638,30 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000 | 00321-FOLHA PAGTO PSF | 00488/00 | 4.809,83 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000 | 00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS | 00487/00 | 923,98 |
| | | | | 90.888,29 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000 | 04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA. | 00424/00 | 3.864,00 |
| | | | | 3.864,00 |
| 12/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000 | 00228-OI S.A | 00149/00 | 219,41 |
| 14/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000 | 00228-OI S.A | 00177/00 | 824,20 |
| 20/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000 | 02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME | 00246/00 | 2.725,00 |
| 26/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00307/00 | 698,25 |
| 26/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00332/00 | 983,81 |
| 26/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000 | 00228-OI S.A | 00331/00 | 338,24 |
| 27/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00394/00 | 61,61 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00467/00 | 418,61 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00477/00 | 1.134,91 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00506/00 | 1.397,14 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:00:19

Página.: 7 de 11

| Data | Dotação | Favorecido | Empenho | Valor do Emp. |
|---|---|--|----------|-----------------------------|
| Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Fonte: 0114000000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento | | | | |
| 05/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000 | 05201-HELIO SOLTOSKI PINHEIRO | 00110/00 | 8.801,18 1.207,84 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000 | 03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA | 00451/00 | 20.802,47 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000 | 03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA | 00489/00 | 3.180,72 |
| | | | | 25.191,03 |
| 28/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-01140000 | 02531-M. A. DA S. DE SOUZA - ME | 00345/00 | 5.100,00 |
| | | | | 5.100,00 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000 | 04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 00365/00 | 2.843,44 |
| | | | | 2.843,44 |
| 05/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000 | 02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL | 00017/00 | 23.537,53 |
| 27/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000 | 00385-JAQUELINE ULICELIA ALVES DA SILVA | 00342/00 | 4.531,37 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000 | 04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA | 00413/00 | 3.473,43 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000 | 02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL | 00453/00 | 113.532,00 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000 | 02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL | 00490/00 | 6.010,26 |
| | | | | 151.084,59 |
| 05/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000 | 01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO | 00106/00 | 90,00 |
| 06/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000 | 01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO | 00123/00 | 75,00 |
| 07/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000 | 01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA | 00125/00 | 90,00 |
| 08/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000 | 01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA | 00130/00 | 75,00 |
| 08/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000 | 01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA | 00131/00 | 825,00 |
| 09/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00136/00 | 225,00 |
| 12/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00145/00 | 90,00 |
| 13/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00160/00 | 90,00 |
| 13/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00153/00 | 90,00 |
| 13/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000 | 04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA | 00156/00 | 75,00 |
| 13/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000 | 04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA | 00158/00 | 75,00 |
| 14/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000 | 04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA | 00162/00 | 75,00 |
| 20/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000 | 04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA | 00241/00 | 75,00 |
| 21/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000 | 03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA | 00254/00 | 75,00 |
| 23/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00302/00 | 525,00 |
| 29/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000 | 03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA | 00410/00 | 90,00 |
| | | | | 2.640,00 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000 | 04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA. | 00099/01 | 6.600,00 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000 | 04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA. | 00100/01 | 12.000,00 |
| | | | | 18.600,00 |
| 21/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000 | 04276-DE RESENDE & ROSA LTDA - ME | 00248/00 | 2.500,00 |
| | | | | 2.500,00 |
| 22/01/2015 | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000 | 02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME | 00235/00 | 242,85 |
| 22/01/2015 | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000 | 04484-BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SA | 00260/00 | 292,12 |
| 26/01/2015 | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000 | 04191-DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MED HO | 00258/00 | 1.787,10 |
| 28/01/2015 | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000 | 05010-KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EI | 00286/00 | 975,88 |
| 28/01/2015 | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000 | 02533-M. G. DROGARIA LTDA - ME | 00398/00 | 36,33 |
| 28/01/2015 | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000 | 02533-M. G. DROGARIA LTDA - ME | 00399/00 | 103,38 |
| 28/01/2015 | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000 | 05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA | 00288/00 | 222,24 |
| | | | | 3.659,90 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000 | 00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 00454/00 | 12.735,05 |
| | | | | 12.735,05 |
| Total por Fonte : 0114000000 | | | | 327.907,48 |
| Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento | | | | |
| 21/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000 | 05010-KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EI | 00231/00 | 2.360,00 |
| 28/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000 | 05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA | 00290/00 | 740,40 |
| 29/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000 | 05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA | 00206/00 | 7.437,70 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000 | 05013-PRÔ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM | 00228/00 | 489,00 |
| | | | | 11.027,10 |
| 08/01/2015 | 08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000 | 00228-OI S.A | 00107/00 | 362,83 |
| | | | | 362,83 |
| 28/01/2015 | 08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000 | 05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA | 00359/00 | 73,00 |
| | | | | 73,00 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000 | 03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA | 00473/00 | 75,00 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000 | 03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO | 00468/00 | 225,00 |
| | | | | 300,00 |
| 29/01/2015 | 08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000 | 04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP | 00250/00 | 528,20 |
| | | | | 528,20 |
| 21/01/2015 | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000 | 05010-KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EI | 00230/00 | 2.340,00 |
| 21/01/2015 | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000 | 03555-HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 00223/00 | 915,34 |
| 22/01/2015 | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000 | 02900-M. S. DIAGNOSTICA LTDA | 00266/00 | 4.423,00 |
| 22/01/2015 | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000 | 05007-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PES | 00220/00 | 530,00 |
| 23/01/2015 | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000 | 05007-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PES | 00253/00 | 780,00 |
| 26/01/2015 | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000 | 02900-M. S. DIAGNOSTICA LTDA | 00287/00 | 780,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:00:19

Página.: 8 de 11

| Data | Dotação | Favorecido | Empenho | Valor do Emp. |
|---|---|--|----------|-------------------|
| Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento | | | | |
| 27/01/2015 | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000 | 05012-BIO-LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 00207/00 | 1.269,95 |
| 28/01/2015 | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000 | 05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA | 00291/00 | 190,00 |
| 28/01/2015 | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000 | 05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA | 00205/00 | 229,00 |
| 28/01/2015 | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000 | 05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA | 00289/00 | 652,40 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000 | 05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM | 00227/00 | 152,30 |
| 30/01/2015 | 08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000 | 05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM | 00229/00 | 5.761,40 |
| Total por Fonte : 0142000000 | | | | 18.023,39 |
| Total da Unidade : 08002 | | | | 30.314,52 |
| Valor do Empenho | | | | 488.072,38 |
| Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO | | | | |
| Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 05/01/2015 | 09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000 | 00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL | 00018/00 | 13.322,26 |
| 30/01/2015 | 09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000 | 00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL | 00456/00 | 13.443,31 |
| | | | | 26.765,57 |
| 27/01/2015 | 09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000 | 03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO | 00328/00 | 190,46 |
| 28/01/2015 | 09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000 | 03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA | 00327/00 | 40,80 |
| 30/01/2015 | 09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000 | 04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA. | 00427/00 | 895,66 |
| | | | | 1.126,92 |
| 14/01/2015 | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000 | 00228-OI S.A | 00173/00 | 69,90 |
| 14/01/2015 | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000 | 00228-OI S.A | 00168/00 | 533,70 |
| 19/01/2015 | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000 | 00859-WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO | 00234/00 | 67,00 |
| 20/01/2015 | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000 | 02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME | 00243/00 | 4.570,00 |
| 20/01/2015 | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000 | 02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME | 00244/00 | 2.170,00 |
| 27/01/2015 | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00393/00 | 822,67 |
| 30/01/2015 | 09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00493/00 | 114,44 |
| Total por Fonte : 0100000000 | | | | 8.347,71 |
| | | | | 36.240,20 |
| Fonte: 0129004000 Programa de Apoio a Criança - FNAS | | | | |
| 05/01/2015 | 09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01290040 | 04772-MARESSA SANTOS COELHO | 00026/00 | 942,20 |
| 30/01/2015 | 09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01290040 | 04786-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C | 00455/00 | 3.515,11 |
| | | | | 4.457,31 |
| 14/01/2015 | 09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01290040 | 00228-OI S.A | 00179/00 | 163,07 |
| 30/01/2015 | 09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01290040 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00475/00 | 401,14 |
| | | | | 564,21 |
| Total por Fonte : 0129004000 | | | | 5.021,52 |
| Total da Unidade : 09001 | | | | 41.261,72 |
| Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 28/01/2015 | 09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000 | 01890-ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME | 00347/00 | 1.229,60 |
| 28/01/2015 | 09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000 | 01890-ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME | 00348/00 | 2.414,00 |
| 28/01/2015 | 09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000 | 01890-ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME | 00349/00 | 650,00 |
| | | | | 4.293,60 |
| Total por Fonte : 0100000000 | | | | 4.293,60 |
| Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | |
| 05/01/2015 | 09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01290000 | 03316-FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI | 00019/00 | 1.050,67 |
| 30/01/2015 | 09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01290000 | 03316-FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI | 00457/00 | 1.681,06 |
| 30/01/2015 | 09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01290000 | 03316-FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI | 00491/00 | 922,76 |
| | | | | 3.654,49 |
| 14/01/2015 | 09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000 | 00228-OI S.A | 00175/00 | 204,35 |
| 22/01/2015 | 09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00297/00 | 158,98 |
| 27/01/2015 | 09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00392/00 | 56,38 |
| 30/01/2015 | 09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00504/00 | 71,61 |
| | | | | 491,32 |
| 30/01/2015 | 09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01290000 | 03382-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS | 00458/00 | 8.146,10 |
| 30/01/2015 | 09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000 | 04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA. | 00426/00 | 451,35 |
| | | | | 451,35 |
| 14/01/2015 | 09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000 | 00228-OI S.A | 00178/00 | 191,85 |
| 30/01/2015 | 09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00503/00 | 305,79 |
| | | | | 497,64 |
| 30/01/2015 | 09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000 | 03384-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS | 00459/00 | 8.056,00 |
| 30/01/2015 | 09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000 | 04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA. | 00425/00 | 162,30 |
| | | | | 8.056,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:00:19

Página.: 9 de 11

| Data | Dotação | Favorecido | Empenho | Valor do Emp. |
|--|---|---|----------|-------------------|
| Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | |
| 14/01/2015 | 09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01290000 | 00228-OI S.A | 00174/00 | 162,30 |
| | | | | 157,60 |
| | | | | 157,60 |
| 30/01/2015 | 09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-01290000 | 00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL | 00460/00 | 1.755,36 |
| | | | | 1.755,36 |
| | | Total por Fonte : 0129000000 | | 23.372,16 |
| | | Total da Unidade : 09002 | | 27.665,76 |
| Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC. | | | | |
| Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 05/01/2015 | 09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000 | 00325-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL | 00020/00 | 2.101,33 |
| 30/01/2015 | 09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000 | 00325-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL | 00461/00 | 8.552,89 |
| | | | | 10.654,22 |
| 14/01/2015 | 09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000 | 00228-OI S.A | 00170/00 | 79,15 |
| | | | | 79,15 |
| | | Total por Fonte : 0100000000 | | 10.733,37 |
| | | Total da Unidade : 09003 | | 10.733,37 |
| | | Valor do Empenho | | 79.660,85 |
| Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES | | | | |
| Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | |
| Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 05/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000 | 00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 00021/00 | 16.676,32 |
| 30/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000 | 05085-ROBSON BASSAN | 00412/00 | 2.436,69 |
| 30/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000 | 00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 00462/00 | 77.162,93 |
| 30/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000 | 00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 00492/00 | 4.599,79 |
| | | | | 100.875,73 |
| 19/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000 | 04253-S. S. DE AGUIAR - ME | 00214/00 | 23.520,38 |
| 20/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000 | 02949-A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME | 00233/00 | 3.466,00 |
| 22/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000 | 04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - M | 00193/00 | 319,60 |
| 23/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00298/00 | 510,00 |
| 23/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000 | 01290-GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 00299/00 | 1.580,00 |
| 23/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000 | 02878-RG PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 00300/00 | 3.866,00 |
| 30/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000 | 04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA. | 00421/00 | 20.024,38 |
| 30/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00360/00 | 3.924,00 |
| 30/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00371/00 | 850,00 |
| 30/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00362/00 | 150,00 |
| 30/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00363/00 | 1.450,00 |
| 30/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00364/00 | 150,00 |
| 30/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00366/00 | 975,00 |
| 30/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00368/00 | 1.740,00 |
| 30/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000 | 00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP | 00369/00 | 1.160,00 |
| 30/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000 | 02217-L. R. C. BRUN E CIA LTDA | 00400/00 | 969,52 |
| 30/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000 | 04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP | 00281/00 | 1.764,35 |
| | | | | 66.419,23 |
| 08/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000 | 01741-CLAUDIO ALVES VIEIRA | 00109/00 | 4.800,00 |
| 19/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000 | 05194-SAULO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 00211/00 | 1.300,00 |
| 30/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000 | 03758-PAULO ROBERTO POLIZELLI | 00414/00 | 3.000,00 |
| | | | | 9.100,00 |
| 05/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 00111/00 | 416,12 |
| 16/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME | 00195/00 | 10.770,00 |
| 16/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME | 00196/00 | 1.020,00 |
| 16/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME | 00197/00 | 1.900,00 |
| 16/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME | 00199/00 | 1.180,00 |
| 19/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 04815-MINISTERIO DAS CIDADES | 00216/00 | 120.135,34 |
| 23/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 00304/00 | 67,68 |
| 23/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 00305/00 | 67,68 |
| 26/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME | 00310/00 | 810,00 |
| 26/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME | 00311/00 | 1.139,00 |
| 26/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME | 00312/00 | 933,90 |
| 26/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME | 00313/00 | 1.908,00 |
| 26/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME | 00314/00 | 728,50 |
| 27/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 00174-TARUMA AUTO MECANICA E TERRAPLANAGEM L | 00340/00 | 7.990,00 |
| 28/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDEI | 00275/00 | 865,39 |
| 28/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDEI | 00276/00 | 875,02 |
| 28/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDEI | 00277/00 | 238,01 |
| 28/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDEI | 00278/00 | 848,00 |
| 28/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDEI | 00279/00 | 883,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:00:20

Página.: 10 de 11

| Data | Dotação | Favorecido | Empenho | Valor do Emp. |
|---|---|--|----------|-------------------|
| Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES | | | | |
| Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | |
| Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 28/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 01238-DONATO E VANCETTA LTDA - ME | 00390/00 | 3.224,00 |
| 29/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 05126- LEANDRO LOPES 00199916144 | 00401/00 | 2.090,00 |
| 30/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME | 00350/00 | 295,00 |
| 30/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME | 00351/00 | 490,00 |
| 30/01/2015 | 10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A | 00496/00 | 967,94 |
| Total por Fonte : 0100000000 | | | | 159.842,94 |
| Total da Unidade : 10001 | | | | 336.237,90 |
| Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | | | | |
| Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 28/01/2015 | 10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000 | 01732-PETINE E PETINE LTDA - ME | 00320/00 | 15.354,10 |
| 28/01/2015 | 10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000 | 01732-PETINE E PETINE LTDA - ME | 00322/00 | 464,66 |
| | | | | 15.818,76 |
| 30/01/2015 | 10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A | 00478/00 | 10.287,25 |
| 30/01/2015 | 10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A | 00507/00 | 651,79 |
| Total por Fonte : 0100000000 | | | | 10.939,04 |
| Total da Unidade : 10002 | | | | 26.757,80 |
| Valor do Empenho | | | | 362.995,70 |
| Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | |
| Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 05/01/2015 | 12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000 | 04567-FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE | 00022/00 | 3.533,33 |
| 30/01/2015 | 12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000 | 04567-FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE | 00463/00 | 2.483,52 |
| | | | | 6.016,85 |
| 14/01/2015 | 12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000 | 00228-OI S.A | 00172/00 | 530,66 |
| 30/01/2015 | 12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A | 00499/00 | 242,28 |
| | | | | 772,94 |
| 30/01/2015 | 12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A | 00498/00 | 281,86 |
| | | | | 281,86 |
| Total por Fonte : 0100000000 | | | | 7.071,65 |
| Total da Unidade : 12001 | | | | 7.071,65 |
| Valor do Empenho | | | | 7.071,65 |
| Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | | | | |
| Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | |
| Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 05/01/2015 | 13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000 | 00416-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA | 00023/00 | 7.480,07 |
| 30/01/2015 | 13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000 | 00416-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA | 00464/00 | 1.536,01 |
| | | | | 9.016,08 |
| 14/01/2015 | 13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000 | 00228-OI S.A | 00167/00 | 105,86 |
| 30/01/2015 | 13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A | 00501/00 | 111,81 |
| | | | | 217,67 |
| 28/01/2015 | 13.13001.13.392.0041.2067.3390300000-01000000 | 00478-CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME | 00358/00 | 655,00 |
| | | | | 655,00 |
| 14/01/2015 | 13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000 | 00228-OI S.A | 00171/00 | 96,76 |
| 29/01/2015 | 13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A | 00404/00 | 357,96 |
| | | | | 454,72 |
| Total por Fonte : 0100000000 | | | | 10.343,47 |
| Total da Unidade : 13001 | | | | 10.343,47 |
| Valor do Empenho | | | | 10.343,47 |
| Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | |
| Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | |
| Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 05/01/2015 | 14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-01000000 | 03552-FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO | 00024/00 | 7.066,67 |
| 30/01/2015 | 14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-01000000 | 03552-FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO | 00465/00 | 706,67 |
| | | | | 7.773,34 |
| Total por Fonte : 0100000000 | | | | 7.773,34 |
| Total da Unidade : 14001 | | | | 7.773,34 |
| Valor do Empenho | | | | 7.773,34 |
| Orgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | | |
| Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:00:20

Página.: 11 de 11

| Data | Dotação | Favorecido | Empenho | Valor do Emp. |
|---|---|--|----------|-----------------|
| Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | | |
| Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | |
| Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios | | | | |
| 30/01/2015 | 15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000 | 02866-FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | 00466/00 | 1.755,36 |
| | | | | 1.755,36 |
| 27/01/2015 | 15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000 | 03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA | 00315/00 | 53,70 |
| 27/01/2015 | 15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000 | 03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA | 00318/00 | 1.066,85 |
| | | | | 1.120,55 |
| 14/01/2015 | 15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000 | 00228-OI S.A | 00169/00 | 97,19 |
| 30/01/2015 | 15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000 | 00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A | 00474/00 | 287,67 |
| | | | | 384,86 |
| | | Total por Fonte : 0100000000 | | 3.260,77 |
| | | Total da Unidade : 15001 | | 3.260,77 |
| Valor do Empenho | | | | 3.260,77 |

Total Geral.: 1.884.464,54

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