



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:00:59

Página.: 1 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO									
09/01/2015	00052/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000	01275 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO			48955	000003931-4	00000000010004-8	636,00
05/01/2015	00003/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU						583,00
05/01/2015	00003/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU						1.129,82
19/01/2015	00003/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU			154091	000003931-4	00000000005936-6	5.353,85
30/01/2015	00480/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU				000003931-4	00000000002500-3	4.245,97
30/01/2015	00480/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU						583,00
30/01/2015	00480/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU						471,03
30/01/2015	00435/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU				000003931-4	00000000002500-3	628,94
30/01/2015	00435/00	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000	04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JU						77,73
05/01/2015	00002/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO						231,34
05/01/2015	00002/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO						481,50
19/01/2015	00002/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO			52280	000003931-4	00000000005936-6	3.222,22
28/01/2015	00002/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO			540700	000003931-4	00000000005936-6	3.131,60
30/01/2015	00434/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO						193,94
30/01/2015	00434/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO						1.299,51
30/01/2015	00434/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO						2.091,64
30/01/2015	00434/00	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000	00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO			249273	000003931-4	00000000005936-6	3.706,84
30/01/2015	00321/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000	04333 - GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD.			11648-3	000003931-4	00000000005936-6	7.864,14
30/01/2015	00415/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390360000	05144 - HENRIQUE DE OLIVEIRA			249264	000003931-4	00000000005936-6	2.037,00
30/01/2015	00415/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390360000	05144 - HENRIQUE DE OLIVEIRA						63,00
14/01/2015	00183/00	02.02001.04.122.0003.2004.3390390000	00228 - OI S.A			011405	000003931-4	00000000005936-6	95,04
14/01/2015	00183/00	02.02001.04.122.0003.2004.3390390000	00228 - OI S.A			011404	000003931-4	00000000005936-6	467,16
14/01/2015	00183/00	02.02001.04.122.0003.2004.3390390000	00228 - OI S.A			011402	000003931-4	00000000005936-6	1.950,32
14/01/2015	00183/00	02.02001.04.122.0003.2004.3390390000	00228 - OI S.A			011401	000003931-4	00000000005936-6	2.073,06
14/01/2015	00165/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000	00228 - OI S.A			152959	000003931-4	00000000005936-6	565,71
09/01/2015	00135/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000	00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA			249256	000003931-4	00000000005936-6	960,00
14/01/2015	00164/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000	00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA			249258	000003931-4	00000000005936-6	487,00
30/01/2015	00431/00	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000	00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA			249272	000003931-4	00000000005936-6	1.200,00
Total por Unidade:									45.830,36
Total por Órgão:									45.830,36

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:01:00

Página.: 2 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
Unidade: 03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
12/01/2015	00050/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	00298 - AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO			10662	000003931-4	00000000009307-6	744,96
14/01/2015	00050/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	00298 - AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO			10662	000003931-4	00000000009307-6	665,79
20/01/2015	00050/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	00298 - AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO			10662	000003931-4	00000000009307-6	1.746,58
30/01/2015	00050/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	00298 - AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DO			10662	000003931-4	00000000009307-6	899,48
05/01/2015	00004/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO						96,69
05/01/2015	00004/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO						273,00
05/01/2015	00004/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO						23,07
30/01/2015	00436/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO				000003931-4	00000000002500-3	7.649,56
30/01/2015	00436/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO						12,89
30/01/2015	00436/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO						769,53
30/01/2015	00436/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000	00305 - FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO						429,06
30/01/2015	00038/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000	00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC			012015	000000000-0	00000000000000-0	1.563,50
30/01/2015	00038/00	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000	00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC			012015	000000000-0	00000000000000-0	187,77
09/01/2015	00122/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	04605 - NACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTI	00040000103/2013	249250		000003931-4	00000000005936-6	49.459,24
09/01/2015	00122/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	04605 - NACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTI	00040000103/2013	249255		000003931-4	00000000005936-6	46.846,01
19/01/2015	00122/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	04605 - NACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTI	00040000103/2013	011902		000003931-4	00000000005936-6	4.537,95
26/01/2015	00025/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	04605 - NACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTI	00000000103/2013	094425		000003931-4	00000000005936-6	2.742,60
26/01/2015	00025/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	04605 - NACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTI	00000000103/2013	094425		000003931-4	00000000005936-6	1.371,30
26/01/2015	00025/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000	04605 - NACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTI	00000000103/2013	32453-1		000003931-4	00000000005936-6	87.306,10
30/01/2015	00028/00	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000	00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIA				000000000-0	00000000000000-0	1.647,52
16/01/2015	00116/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390360000	05212 - RICARDO DESIDERIO			001	000003931-4	00000000005936-6	724,00
16/01/2015	00116/00	03.03001.04.122.0004.2005.3390360000	05212 - RICARDO DESIDERIO						22,39
Total por Unidade:									209.718,99
Total por Órgão:									209.718,99

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:01:00

Página.: 3 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Unidade: 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
14/01/2015	00166/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	00229 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELEI			152959	000003931-4	00000000005936-6	48,10
05/01/2015	00005/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						86,68
20/01/2015	00005/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO			141690	000003931-4	00000000005936-6	963,99
30/01/2015	00481/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO				000003931-4	00000000002500-3	2.819,44
30/01/2015	00481/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						190,35
30/01/2015	00437/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO			083755	000003931-4	00000000002500-3	25.037,09
30/01/2015	00437/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						475,00
30/01/2015	00437/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						199,76
30/01/2015	00437/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						271,53
30/01/2015	00437/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						196,82
30/01/2015	00437/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						189,00
30/01/2015	00437/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO			249261	000003931-4	00000000005936-6	888,08
30/01/2015	00437/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						1.418,93
30/01/2015	00437/00	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000	00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO						1.082,71
26/01/2015	00252/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	04333 - GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD.			11648-3	000003931-4	00000000005936-6	1.279,38
26/01/2015	00308/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000	04939 - NELVI ETGES SCHNEIDER 35199202049			249260	000003931-4	00000000005936-6	90,00
30/01/2015	00213/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	04843 - ORION TURISMO LTDA			26028-2	000003931-4	00000000005936-6	155,00
28/01/2015	00151/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	05195 - SUPERNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INF			14368-5	000003931-4	00000000005936-6	2.450,00
28/01/2015	00151/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	05195 - SUPERNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INF						50,00
26/01/2015	00209/00	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000	01111 - TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA -			249268	000003931-4	00000000005936-6	496,39
Total por Unidade:									38.388,25
Total por Órgão:									38.388,25

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:01:00

Página.: 4 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Unidade: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
30/01/2015	00055/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00376 - BANCO DO BRADESCO SA			4602641	000001646-2	00000000504280-1	219,15
12/01/2015	00053/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00256 - BANCO DO BRASIL SA			624399	000003931-4	00000000007894-8	0,40
30/01/2015	00053/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00256 - BANCO DO BRASIL SA			189023	000003931-4	00000000005938-2	657,23
30/01/2015	00053/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00256 - BANCO DO BRASIL SA			003691	000003931-4	00000000002500-3	1.642,20
31/01/2015	00053/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00256 - BANCO DO BRASIL SA			2083	000003931-4	0000000015.679-5	49,21
31/01/2015	00053/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00256 - BANCO DO BRASIL SA			2019	000003931-4	0000000015.682-5	15,60
31/01/2015	00053/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00256 - BANCO DO BRASIL SA			3018	000003931-4	00000000005936-6	31,20
30/01/2015	00054/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	03574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			102641	000004459-0	00000000000002-3	203,20
28/01/2015	00306/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	03489 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE			12801	000003931-4	00000000005936-6	425,00
14/01/2015	00001/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	01374 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA			11.416	000003931-4	00000000005936-6	348,11
05/01/2015	00006/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS						280,71
05/01/2015	00006/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS						513,01
05/01/2015	00006/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS						1.238,14
05/01/2015	00006/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS						521,74
19/01/2015	00006/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS			94900	000003931-4	00000000005936-6	5.132,07
20/01/2015	00006/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS			99368	000003931-4	00000000005936-6	3.297,64
26/01/2015	00006/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS			12740	000003931-4	00000000005936-6	1.627,57
30/01/2015	00438/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS						1.581,23
30/01/2015	00438/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS				000003931-4	00000000002500-3	14.996,70
30/01/2015	00438/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS						924,00
30/01/2015	00438/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS						693,60
30/01/2015	00438/00	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000	00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS						946,41
12/01/2015	00027/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC			011201	000003931-4	00000000013531-3	63,56
05/01/2015	00113/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000	00632 - JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA			249286	000003931-4	00000000005936-6	43,76
28/01/2015	00210/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	02146 - M. E. DA SILVA PACHECO - ME			10766-2	000003931-4	00000000005936-6	68,60
28/01/2015	00210/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000	02146 - M. E. DA SILVA PACHECO - ME						1,40
08/01/2015	00049/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000010004-8	1.307,78
08/01/2015	00049/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000004929-8	28,45
09/01/2015	00049/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000010004-8	3.218,98
09/01/2015	00049/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000004929-8	27,44
09/01/2015	00049/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000009650-4	101,08
09/01/2015	00049/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000011597-5	40,04
12/01/2015	00049/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000007894-8	0,97
20/01/2015	00049/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000010004-8	1.582,80
20/01/2015	00049/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000004929-8	90,83
20/01/2015	00049/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000009650-4	5,08
29/01/2015	00049/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000009222-3	99,31
30/01/2015	00049/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000010004-8	3.413,77
30/01/2015	00049/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000004929-8	73,64
30/01/2015	00049/00	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000	00223 - PASEP			850	000003931-4	00000000009650-4	0,69
08/01/2015	00127/00	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000	05200 - RODRIGO MULLER			249254	000003931-4	00000000005936-6	501,26
								Total por Unidade:	46.013,56
								Total por Órgão:	46.013,56

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:01:01

Página.: 5 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
30/01/2015	00439/00	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000	00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA				000003931-4	00000000002500-3	10.224,47
30/01/2015	00439/00	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000	00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA						177,04
30/01/2015	00439/00	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000	00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA						982,59
30/01/2015	00439/00	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000	00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA						519,60
Total por Unidade:									11.903,70
Total por Órgão:									11.903,70
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Unidade: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
05/01/2015	00007/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO						90,23
05/01/2015	00007/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO						2.004,04
05/01/2015	00007/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO						267,00
05/01/2015	00007/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO						1.762,75
05/01/2015	00007/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO						599,50
26/01/2015	00007/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO			14584	000003931-4	0000000015.682-5	1.413,56
27/01/2015	00007/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO			52361	000003931-4	0000000015.682-5	1.644,38
27/01/2015	00007/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO			52396	000003931-4	0000000015.682-5	1.716,03
27/01/2015	00007/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO			58793	000003931-4	0000000015.682-5	3.736,73
27/01/2015	00007/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO			150444	000003931-4	0000000015.682-5	2.828,01
27/01/2015	00007/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO			143782	000003931-4	0000000015.682-5	1.105,40
27/01/2015	00007/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO			57509	000003931-4	0000000015.682-5	5.652,51
30/01/2015	00440/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO				000003931-4	00000000002500-3	9.457,89
30/01/2015	00440/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO						638,25
30/01/2015	00440/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO						355,88
30/01/2015	00440/00	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000	00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO						37,43
29/01/2015	00408/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000	04821 - ILGMAR FERNANDES ARAGAO			280787	000003931-4	0000000015.682-5	75,00
29/01/2015	00409/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000	04821 - ILGMAR FERNANDES ARAGAO			280788	000003931-4	0000000015.682-5	75,00
27/01/2015	00384/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000	02271 - LUCIANO DA SILVA PEREIRA			280784	000003931-4	0000000015.682-5	270,00
30/01/2015	00344/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000	05192 - MARILIA CECON DA SILVA			280785	000003931-4	0000000015.682-5	4.000,00
16/01/2015	00192/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000	03905 - MR DEL PAPA & CIA LTDA - EPP			150221	000003931-4	0000000015.682-5	543,76
16/01/2015	00192/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000	03905 - MR DEL PAPA & CIA LTDA - EPP			150221	000003931-4	0000000015.682-5	380,63
16/01/2015	00192/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000	03905 - MR DEL PAPA & CIA LTDA - EPP			11604	000003931-4	0000000015.682-5	9.950,81
14/01/2015	00181/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000	00228 - OI S.A			164307	000003931-4	0000000015.682-5	352,43
14/01/2015	00181/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000	00228 - OI S.A			164307	000003931-4	0000000015.682-5	164,63
14/01/2015	00181/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000	00228 - OI S.A			164307	000003931-4	0000000015.682-5	298,46
14/01/2015	00181/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000	00228 - OI S.A			164307	000003931-4	0000000015.682-5	1.190,96
20/01/2015	00182/00	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000	00228 - OI S.A			0120001	000003931-4	0000000015.682-5	185,21
27/01/2015	00180/00	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000	00228 - OI S.A			012701	000003931-4	0000000015.682-5	209,48
Total por Unidade:									51.005,96
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
08/01/2015	00120/00	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000	01716 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE			28282	000003931-4	00000000005938-2	4.692,00
Total por Unidade:									4.692,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:01:01

Página.: 6 de 19

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Convênio</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Unidade: 07005 - DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER									
05/01/2015	00008/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						505,19
05/01/2015	00008/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						670,12
05/01/2015	00008/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						400,84
27/01/2015	00008/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE			158577	000003931-4	0000000015.682-5	886,13
27/01/2015	00008/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE			110272	000003931-4	0000000015.682-5	2.166,21
27/01/2015	00008/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE			1624	000003931-4	0000000015.682-5	803,32
27/01/2015	00008/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE			82201	000003931-4	0000000015.682-5	2.323,95
27/01/2015	00008/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE			116203	000003931-4	0000000015.682-5	3.017,01
29/01/2015	00008/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE			163325	000003931-4	0000000015.682-5	1.083,74
30/01/2015	00482/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE				000003931-4	00000000002500-3	1.466,77
30/01/2015	00482/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						181,29
30/01/2015	00441/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE				000003931-4	00000000002500-3	7.893,96
30/01/2015	00441/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						570,72
30/01/2015	00441/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						265,03
30/01/2015	00441/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						636,00
30/01/2015	00441/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						200,27
30/01/2015	00441/00	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000	03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						377,87
Total por Unidade:									23.448,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:01:01

Página.: 7 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Unidade: 07007 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
05/01/2015	00014/00	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000	03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AI						760,63
05/01/2015	00014/00	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000	03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AI						83,32
27/01/2015	00014/00	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000	03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AI			55379	000003931-4	00000000010806-5	1.213,40
27/01/2015	00014/00	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000	03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AI			57770	000003931-4	00000000010806-5	2.357,80
27/01/2015	00014/00	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000	03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AI			52353	000003931-4	00000000010806-5	1.716,03
30/01/2015	00446/00	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000	03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AI				000003931-4	0000000002500-3	126,16
30/01/2015	00446/00	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000	03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AI						12,73
05/01/2015	00013/00	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000	03034 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AI						625,77
05/01/2015	00013/00	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000	03034 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AI						650,76
05/01/2015	00013/00	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000	03034 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AI						230,96
05/01/2015	00013/00	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000	03034 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AI						598,06
27/01/2015	00013/00	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000	03034 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AI			52590	000003931-4	00000000010806-5	3.069,21
27/01/2015	00013/00	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000	03034 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AI			95494	000003931-4	00000000010806-5	1.614,51
28/01/2015	00013/00	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000	03034 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO AI			54240	000003931-4	00000000010806-5	1.593,30
05/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%						2.449,54
05/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%						1.209,43
05/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%						132,75
05/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%						10,79
05/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%						1.147,61
05/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%						430,00
27/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			165034	000003931-4	00000000010806-5	481,99
27/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			58807	000003931-4	00000000010806-5	1.259,52
27/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			120898	000003931-4	00000000010806-5	1.158,90
27/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			157619	000003931-4	00000000010806-5	776,31
27/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			5237	000003931-4	00000000010806-5	1.716,03
27/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			150126	000003931-4	00000000010806-5	1.213,40
27/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			127191	000003931-4	00000000010806-5	1.154,38
27/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			6601	000003931-4	00000000010806-5	417,72
27/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			87521	000003931-4	00000000010806-5	1.176,35
27/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			123013	000003931-4	00000000010806-5	1.226,94
27/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			154644	000003931-4	00000000010806-5	481,99
27/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			54968	000003931-4	00000000010806-5	1.289,52
27/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			307866	000003931-4	00000000010806-5	481,99
27/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			14214	000003931-4	00000000010806-5	481,99
27/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			15640	000003931-4	00000000010806-5	481,99
27/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			52523	000003931-4	00000000010806-5	1.377,95
27/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			99546	000003931-4	00000000010806-5	1.092,05
28/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			155446	000003931-4	00000000010806-5	481,99
28/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			61441	000003931-4	00000000010806-5	850,02
28/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			61417	000003931-4	00000000010806-5	1.920,78
29/01/2015	00012/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%			107549	000003931-4	00000000010806-5	1.536,10
30/01/2015	00486/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%				000003931-4	0000000002500-3	1.248,45
30/01/2015	00486/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%						154,30
30/01/2015	00445/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%				000003931-4	0000000002500-3	6.411,73
30/01/2015	00445/00	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000	02173 - FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%						791,06
05/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						4.574,50
05/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						2.163,47
05/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						377,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:01:02

Página.: 8 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Unidade: 07007 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
05/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						49,72
05/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						968,78
05/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						279,00
20/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			1427786	000003931-4	00000000010806-5	2.033,27
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			154598	000003931-4	00000000010806-5	984,63
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			99260	000003931-4	00000000010806-5	982,77
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			5870	000003931-4	00000000010806-5	1.429,78
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			52191	000003931-4	00000000010806-5	1.716,03
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			10342	000003931-4	00000000010806-5	1.077,52
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			52973	000003931-4	00000000010806-5	1.634,03
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			148/083	000003931-4	00000000010806-5	960,93
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			150860	000003931-4	00000000010806-5	963,99
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			5240	000003931-4	00000000010806-5	1.716,03
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			9921	000003931-4	00000000010806-5	1.390,22
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			8879	000003931-4	00000000010806-5	1.226,74
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			55166	000003931-4	00000000010806-5	1.014,24
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			53090	000003931-4	00000000010806-5	1.935,68
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			52515	000003931-4	00000000010806-5	1.752,16
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			52671	000003931-4	00000000010806-5	1.393,77
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			55441	000003931-4	00000000010806-5	1.522,88
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			56812	000003931-4	00000000010806-5	1.210,83
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			52841	000003931-4	00000000010806-5	1.458,98
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			99899	000003931-4	00000000010806-5	1.489,52
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			57711	000003931-4	00000000010806-5	1.602,92
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			158410	000003931-4	00000000010806-5	481,99
27/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			136255	000003931-4	00000000010806-5	1.266,05
28/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			127981	000003931-4	00000000010806-5	1.279,19
28/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			74950	000003931-4	00000000010806-5	1.489,52
28/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			145513	000003931-4	00000000010806-5	771,02
28/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			145238	000003931-4	00000000010806-5	963,99
29/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			87092	000003931-4	00000000010806-5	1.105,40
29/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			54232	000003931-4	00000000010806-5	2.056,10
29/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			57428	000003931-4	00000000010806-5	1.167,97
29/01/2015	00010/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%			155454	000003931-4	00000000010806-5	481,99
30/01/2015	00484/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%				000003931-4	0000000002500-3	1.395,42
30/01/2015	00484/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						144,47
30/01/2015	00443/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%				000003931-4	0000000002500-3	24.975,10
30/01/2015	00443/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						2.737,50
30/01/2015	00443/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						1.775,86
30/01/2015	00443/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						762,26
30/01/2015	00443/00	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000	02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%						200,00
05/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						7.308,64
05/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						258,03
05/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						2.137,96
05/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						473,28
05/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						2.235,19
05/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						1.158,91
05/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						165,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:01:02

Página.: 9 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Unidade: 07007 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
27/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			53031	000003931-4	00000000010806-5	3.282,95
27/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			57339	000003931-4	00000000010806-5	2.948,43
27/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			163082	000003931-4	00000000010806-5	1.008,07
27/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			55468	000003931-4	00000000010806-5	2.078,92
27/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			55549	000003931-4	00000000010806-5	2.616,15
27/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			12818	000003931-4	00000000010806-5	2.016,12
27/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			105600	000003931-4	00000000010806-5	1.998,99
27/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			66362	000003931-4	00000000010806-5	2.159,19
27/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			52302	000003931-4	00000000010806-5	3.256,70
27/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			59226	000003931-4	00000000010806-5	3.282,95
27/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			99457	000003931-4	00000000010806-5	2.437,67
27/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			54631	000003931-4	00000000010806-5	2.602,67
27/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			5299	000003931-4	00000000010806-5	2.214,79
28/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			10809	000003931-4	00000000010806-5	1.008,07
28/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			55174	000003931-4	00000000010806-5	2.016,12
28/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			90832	000003931-4	00000000010806-5	2.415,85
28/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			75523	000003931-4	00000000010806-5	1.048,38
28/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			52248	000003931-4	00000000010806-5	2.709,73
28/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			54283	000003931-4	00000000010806-5	3.036,14
28/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			52981	000003931-4	00000000010806-5	2.808,31
28/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			54186	000003931-4	00000000010806-5	1.008,07
28/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			100684	000003931-4	00000000010806-5	2.353,33
28/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			22457	000003931-4	00000000010806-5	672,04
29/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			54763	000003931-4	00000000010806-5	2.602,67
29/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			53104	000003931-4	00000000010806-5	2.145,99
29/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			52817	000003931-4	00000000010806-5	1.415,31
29/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			145882	000003931-4	00000000010806-5	873,65
29/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			52183	000003931-4	00000000010806-5	2.948,43
29/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			5223	000003931-4	00000000010806-5	1.768,86
29/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			52299	000003931-4	00000000010806-5	3.002,34
30/01/2015	00483/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%				000003931-4	0000000002500-3	1.466,77
30/01/2015	00483/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						181,29
30/01/2015	00442/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						2.430,63
30/01/2015	00442/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						328,07
30/01/2015	00442/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						877,00
30/01/2015	00442/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						385,98
30/01/2015	00442/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%						557,40
30/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			55654	000003931-4	00000000010806-5	2.803,87
30/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			55689	000003931-4	00000000010806-5	1.008,07
30/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			115959	000003931-4	00000000010806-5	1.008,07
30/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			90719	000003931-4	00000000010806-5	1.008,07
30/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			10010,22	000003931-4	00000000010806-5	1.008,07
30/01/2015	00009/00	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000	02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%			62936	000003931-4	00000000010806-5	1.998,99
05/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			52159	000003931-4	00000000010806-5	2.821,34
05/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						4.863,04
05/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						268,35
05/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						1.889,95
05/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						361,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:01:03

Página.: 10 de 19

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Convênio</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Unidade: 07007 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
05/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						1.257,45
05/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						1.203,04
05/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						294,99
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			107573	000003931-4	00000000010806-5	2.142,67
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			54445	000003931-4	00000000010806-5	672,04
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			120316	000003931-4	00000000010806-5	873,65
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			54062	000003931-4	00000000010806-5	2.263,42
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			109266	000003931-4	00000000010806-5	1.881,72
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			98663	000003931-4	00000000010806-5	1.867,34
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			142646	000003931-4	00000000010806-5	1.008,07
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			54534	000003931-4	00000000010806-5	1.694,35
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			54682	000003931-4	00000000010806-5	1.724,86
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			165670	000003931-4	00000000010806-5	1.008,07
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			93025	000003931-4	00000000010806-5	2.307,68
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			319937	000003931-4	00000000010806-5	672,04
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			5495	000003931-4	00000000010806-5	1.998,99
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			56391	000003931-4	00000000010806-5	2.461,01
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			672,04	000003931-4	00000000010806-5	672,04
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			52604	000003931-4	00000000010806-5	2.948,43
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			128805	000003931-4	00000000010806-5	1.008,07
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			52736	000003931-4	00000000010806-5	2.948,43
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			120820	000003931-4	00000000010806-5	1.881,72
27/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			53414	000003931-4	00000000010806-5	2.874,95
29/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			81051	000003931-4	00000000010806-5	1.881,72
29/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			58513	000003931-4	00000000010806-5	2.849,95
29/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			12682,9	000003931-4	00000000010806-5	1.998,99
29/01/2015	00011/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%			53112	000003931-4	00000000010806-5	3.282,95
30/01/2015	00485/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%				000003931-4	0000000002500-3	5.034,16
30/01/2015	00485/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						543,87
30/01/2015	00485/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						25,37
30/01/2015	00444/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%				000003931-4	0000000002500-3	11.147,09
30/01/2015	00444/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						1.206,88
30/01/2015	00444/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						19,17
30/01/2015	00444/00	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000	02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%						85,99
Total por Unidade:									301.142,12
Total por Órgão:									380.288,50

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:01:03

Página.: 11 de 19

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Convênio</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
19/01/2015	00212/00	08.08001.10.301.0022.2042.3390360000	04914 - ALEX FERREIRA ALVES			272236	000003931-4	0000000015.679-5	1.115,50
19/01/2015	00212/00	08.08001.10.301.0022.2042.3390360000	04914 - ALEX FERREIRA ALVES						34,50
28/01/2015	00051/00	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000	00585 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS I			31329	000003931-4	0000000005936-6	624,00
05/01/2015	00015/00	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE						86,68
05/01/2015	00015/00	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE						50,67
05/01/2015	00015/00	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE						162,30
19/01/2015	00015/00	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE			136689	000003931-4	0000000015.679-5	1.224,39
26/01/2015	00015/00	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE			51438	000003931-4	0000000015.679-5	2.191,46
30/01/2015	00447/00	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE				000003931-4	0000000002500-3	8.655,00
30/01/2015	00447/00	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE						594,91
30/01/2015	00447/00	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE						600,00
30/01/2015	00447/00	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE						309,15
30/01/2015	00447/00	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE						413,81
30/01/2015	00447/00	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000	00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE						183,67
28/01/2015	00215/00	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000	00484 - M. G. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			60976	000003931-4	0000000015.679-5	836,01
28/01/2015	00215/00	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000	00484 - M. G. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS						23,99
20/01/2015	00236/00	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272260	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
28/01/2015	00150/00	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000	00228 - OI S.A			104129	000003931-4	0000000015.679-5	480,04
12/01/2015	00147/00	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA			272302	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
19/01/2015	00202/00	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA			272291	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
20/01/2015	00240/00	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA			272276	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
Total por Unidade:									17.786,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:01:03

Página.: 12 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
09/01/2015	00138/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	00012 - BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO			272254	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
12/01/2015	00143/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	00012 - BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO			272246	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
22/01/2015	00295/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	00012 - BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO			272281	000003931-4	0000000015.679-5	225,00
29/01/2015	00405/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	00012 - BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO			272301	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
30/01/2015	00430/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	00012 - BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO			272292	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
20/01/2015	00239/00	08.08002.10.302.0018.2034.3390140000	02175 - CELIA APARECIDA MATOS DA SILVA			272278	000003931-4	0000000015.679-5	135,00
13/01/2015	00157/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	05193 - CLAUDIA DA PAIXAO SOARES BURATTI			272238	000003931-4	0000000015.679-5	225,00
12/01/2015	00121/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000	00434 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE M			11202	000003931-4	0000000015.679-5	381,00
30/01/2015	00139/01	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000	01541 - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE			89931	000003931-4	0000000015.679-5	3.107,70
30/01/2015	00142/01	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000	01541 - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE			89931	000003931-4	0000000015.679-5	22.809,00
09/01/2015	00132/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	00438 - ELAINE REGINA DIAS CARVALHO			027220	000003931-4	0000000015.679-5	225,00
27/01/2015	00379/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	00438 - ELAINE REGINA DIAS CARVALHO			272272	000003931-4	0000000015.679-5	225,00
05/01/2015	00106/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO			272215	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
06/01/2015	00123/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO			272252	000003931-4	0000000015.679-5	75,00
07/01/2015	00126/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO			272225	000003931-4	0000000015.679-5	75,00
09/01/2015	00124/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO			272251	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
16/01/2015	00190/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO			272233	000003931-4	0000000015.679-5	675,00
16/01/2015	00191/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO			272227	000003931-4	0000000015.679-5	580,00
27/01/2015	00382/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO			272274	000003931-4	0000000015.679-5	225,00
27/01/2015	00383/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO			272273	000003931-4	0000000015.679-5	520,00
30/01/2015	00470/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO			272294	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
30/01/2015	00471/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO			272293	000003931-4	0000000015.679-5	80,00
30/01/2015	00451/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA			272289	000003931-4	0000000015.679-5	4.075,30
30/01/2015	00489/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA				000003931-4	0000000002500-3	2.755,98
30/01/2015	00489/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA						332,54
30/01/2015	00489/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA						92,20
30/01/2015	00451/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA			104157	000003931-4	0000000002500-3	13.736,44
30/01/2015	00451/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA						1.184,67
30/01/2015	00451/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA						62,00
30/01/2015	00451/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA						173,10
30/01/2015	00451/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA						819,14
30/01/2015	00451/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA						751,82
05/01/2015	00016/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA						405,32
05/01/2015	00016/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA						820,00
05/01/2015	00016/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA						267,96
05/01/2015	00016/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA						196,71
19/01/2015	00016/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA			52698	000003931-4	0000000015.679-5	2.188,54
26/01/2015	00016/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA			272270	000003931-4	0000000015.679-5	1.896,90
30/01/2015	00452/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA				000003931-4	0000000002500-3	14.603,48
30/01/2015	00452/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA						862,32
30/01/2015	00452/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA						229,39
30/01/2015	00452/00	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000	01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITA						767,00
30/01/2015	00487/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS				000003931-4	0000000002500-3	839,68
30/01/2015	00487/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS						84,30
30/01/2015	00449/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS				000003931-4	0000000002500-3	14.739,48
30/01/2015	00449/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS						1.609,36
30/01/2015	00449/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS						1.276,67
30/01/2015	00449/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS						118,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:01:04

Página.: 13 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
30/01/2015	00449/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS						964,39
30/01/2015	00449/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS						78,37
30/01/2015	00448/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR				000003931-4	00000000002500-3	8.221,43
30/01/2015	00448/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR						866,80
30/01/2015	00448/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR						170,20
30/01/2015	00448/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR						379,87
05/01/2015	00017/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						813,00
05/01/2015	00017/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						1.440,89
05/01/2015	00017/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						721,65
05/01/2015	00017/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						494,30
05/01/2015	00017/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						1.005,02
05/01/2015	00017/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						141,69
19/01/2015	00017/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL			123226	000003931-4	0000000015.679-5	1.028,61
19/01/2015	00017/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL			123617	000003931-4	0000000015.679-5	1.265,35
19/01/2015	00017/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL			55409	000003931-4	0000000015.679-5	2.418,92
19/01/2015	00017/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL			15586-1	000003931-4	0000000015.679-5	1.663,93
20/01/2015	00017/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL			54585	000003931-4	0000000015.679-5	3.461,70
20/01/2015	00017/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL			129151	000003931-4	0000000015.679-5	1.945,56
20/01/2015	00017/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL			10231-8	000003931-4	0000000015.679-5	2.691,92
30/01/2015	00490/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL				000003931-4	00000000002500-3	5.406,68
30/01/2015	00490/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						541,88
30/01/2015	00490/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						61,70
30/01/2015	00453/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL			103948	000003931-4	00000000002500-3	93.130,94
30/01/2015	00453/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						6.665,68
30/01/2015	00453/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						5.629,40
30/01/2015	00453/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						3.054,06
30/01/2015	00453/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						2.765,75
30/01/2015	00453/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						1.394,20
30/01/2015	00453/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL						891,97
30/01/2015	00488/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF				000003931-4	00000000002500-3	4.283,74
30/01/2015	00488/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						389,84
30/01/2015	00488/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						136,25
30/01/2015	00450/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF				000003931-4	00000000002500-3	49.173,45
30/01/2015	00450/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						3.614,83
30/01/2015	00450/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						654,00
30/01/2015	00450/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						257,94
30/01/2015	00450/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						1.014,54
30/01/2015	00450/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						553,53
30/01/2015	00450/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						1.156,68
30/01/2015	00450/00	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000	00321 - FOLHA PAGTO PSF						304,70
30/01/2015	00454/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC.			272288	000003931-4	0000000015.679-5	914,25
30/01/2015	00454/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC.			104444	000003931-4	00000000002500-3	9.687,81
30/01/2015	00454/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC.						774,54
30/01/2015	00454/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC.						464,86
30/01/2015	00454/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC.						189,06
30/01/2015	00454/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC.						255,53
30/01/2015	00454/00	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000	00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC.						449,00
26/01/2015	00110/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	05201 - HELIO SOLTOSKI PINHEIRO			550000	000003931-4	00000000014493-2	1.152,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:01:04

Página.: 14 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
26/01/2015	00110/00	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000	05201 - HELIO SOLTOSKI PINHEIRO						55,42
27/01/2015	00342/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	00385 - JAQUELINE ULICELIA ALVES DA SILVA						106,72
30/01/2015	00342/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	00385 - JAQUELINE ULICELIA ALVES DA SILVA			142557	000003931-4	0000000015.679-5	4.357,36
30/01/2015	00342/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	00385 - JAQUELINE ULICELIA ALVES DA SILVA						67,29
12/01/2015	00146/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA			272248	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
15/01/2015	00185/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA			272230	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
15/01/2015	00187/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA			272229	000003931-4	0000000015.679-5	80,00
21/01/2015	00238/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA			272258	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
21/01/2015	00254/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA			272280	000003931-4	0000000015.679-5	75,00
21/01/2015	00255/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA			272279	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
29/01/2015	00411/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA			272310	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
29/01/2015	00410/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA			272296	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
30/01/2015	00472/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA			272299	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
30/01/2015	00473/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA			272300	000003931-4	0000000015.679-5	75,00
12/01/2015	00144/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	04302 - JOSIANE KOCH LEMUNY			272275	000003931-4	0000000015.679-5	180,00
09/01/2015	00136/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272222	000003931-4	0000000015.679-5	225,00
09/01/2015	00133/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272221	000003931-4	0000000015.679-5	480,00
09/01/2015	00134/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272253	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
12/01/2015	00140/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272241	000003931-4	0000000015.679-5	80,00
12/01/2015	00141/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272242	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
12/01/2015	00145/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272245	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
13/01/2015	00154/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272239	000003931-4	0000000015.679-5	480,00
13/01/2015	00155/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272240	000003931-4	0000000015.679-5	225,00
13/01/2015	00160/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272244	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
13/01/2015	00161/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272243	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
14/01/2015	00153/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272232	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
14/01/2015	00152/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272269	000003931-4	0000000015.679-5	80,00
20/01/2015	00237/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			282259	000003931-4	0000000015.679-5	75,00
22/01/2015	00294/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272267	000003931-4	0000000015.679-5	225,00
22/01/2015	00296/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272268	000003931-4	0000000015.679-5	520,00
23/01/2015	00301/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272266	000003931-4	0000000015.679-5	580,00
23/01/2015	00302/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272265	000003931-4	0000000015.679-5	525,00
30/01/2015	00468/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272287	000003931-4	0000000015.679-5	225,00
30/01/2015	00469/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272311	000003931-4	0000000015.679-5	40,00
30/01/2015	00469/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO			272286	000003931-4	0000000015.679-5	480,00
08/01/2015	00107/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00228 - OI S.A			010801	000003931-4	0000000015.679-5	362,83
14/01/2015	00176/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000	00228 - OI S.A			011403	000003931-4	0000000015.679-5	679,56
14/01/2015	00177/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00228 - OI S.A			164411	000003931-4	0000000015.679-5	449,98
14/01/2015	00177/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00228 - OI S.A			164411	000003931-4	0000000015.679-5	374,22
28/01/2015	00137/00	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000	00228 - OI S.A			104130	000003931-4	0000000015.679-5	702,55
28/01/2015	00149/00	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000	00228 - OI S.A			104129	000003931-4	0000000015.679-5	219,41
12/01/2015	00148/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA			272303	000003931-4	0000000015.679-5	75,00
13/01/2015	00156/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA			272237	000003931-4	0000000015.679-5	75,00
13/01/2015	00158/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA			272226	000003931-4	0000000015.679-5	75,00
13/01/2015	00159/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA			272249	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
14/01/2015	00162/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA			272235	000003931-4	0000000015.679-5	75,00
14/01/2015	00163/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA			272234	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
15/01/2015	00186/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA			272257	000003931-4	0000000015.679-5	75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:01:05

Página.: 15 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
15/01/2015	00184/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA			272256	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
19/01/2015	00201/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA			272261	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
20/01/2015	00241/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA			272277	000003931-4	0000000015.679-5	75,00
21/01/2015	00256/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA			272264	000003931-4	0000000015.679-5	480,00
21/01/2015	00257/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA			272263	000003931-4	0000000015.679-5	225,00
30/01/2015	00413/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA						105,25
30/01/2015	00413/00	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000	04965 - ROBSON MARIANO DE SOUZA						131,26
05/01/2015	00114/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA			272201	000003931-4	0000000015.679-5	225,00
05/01/2015	00112/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA			272200	000003931-4	0000000015.679-5	480,00
07/01/2015	00125/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA			272202	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
08/01/2015	00128/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA			272218	000003931-4	0000000015.679-5	580,00
08/01/2015	00129/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA			272216	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
08/01/2015	00130/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA			272217	000003931-4	0000000015.679-5	75,00
08/01/2015	00131/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA			272219	000003931-4	0000000015.679-5	825,00
29/01/2015	00406/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA			272298	000003931-4	0000000015.679-5	90,00
29/01/2015	00407/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA			272297	000003931-4	0000000015.679-5	50,00
30/01/2015	00432/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA			272284	000003931-4	0000000015.679-5	580,00
30/01/2015	00433/00	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000	01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA			272285	000003931-4	0000000015.679-5	675,00
Total por Unidade:									338.170,92
Total por Órgão:									355.957,00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade: 09001 - GABINETE DO SECRETARIO									
05/01/2015	00018/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL						633,78
05/01/2015	00018/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL						464,00
05/01/2015	00018/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL						994,40
05/01/2015	00018/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL						192,98
19/01/2015	00018/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL			123153	000003931-4	0000000015680-9	1.056,78
19/01/2015	00018/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL			127043	000003931-4	0000000015680-9	5.890,98
20/01/2015	00018/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL			158186	000003931-4	0000000015680-9	963,99
20/01/2015	00018/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL			110655	000003931-4	0000000015680-9	771,01
20/01/2015	00018/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL			52884	000003931-4	0000000015680-9	1.090,88
28/01/2015	00018/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL			89745	000003931-4	0000000015680-9	1.263,46
30/01/2015	00456/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL				000003931-4	0000000002500-3	11.225,45
30/01/2015	00456/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL						861,85
30/01/2015	00456/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL						1.013,75
30/01/2015	00456/00	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL						342,26
30/01/2015	00455/00	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000	04786 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI.				000003931-4	0000000002500-3	3.222,69
30/01/2015	00455/00	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000	04786 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI.						189,03
30/01/2015	00455/00	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000	04786 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCI.						103,39
20/01/2015	00026/00	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000	04772 - MARESSA SANTOS COELHO			15314	000003931-4	0000000015680-9	931,78
20/01/2015	00026/00	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000	04772 - MARESSA SANTOS COELHO						10,42
14/01/2015	00168/00	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000	00228 - OI S.A			164338	000003931-4	0000000015680-9	533,70
14/01/2015	00173/00	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000	00228 - OI S.A			164338	000003931-4	0000000015680-9	69,90
Total por Unidade:									31.826,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:01:05

Página.: 16 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade: 09002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
05/01/2015	00019/00	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000	03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI						86,68
20/01/2015	00019/00	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000	03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI			156418	000003931-4	00000000015680-9	963,99
30/01/2015	00491/00	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000	03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI				000003931-4	00000000002500-3	836,08
30/01/2015	00491/00	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000	03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI						86,68
30/01/2015	00457/00	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000	03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI				000003931-4	00000000002500-3	1.496,14
30/01/2015	00457/00	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000	03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI						184,92
30/01/2015	00459/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS				000003931-4	00000000002500-3	7.174,78
30/01/2015	00459/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS						658,79
30/01/2015	00459/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS						186,03
30/01/2015	00459/00	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000	03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS						36,40
30/01/2015	00458/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS				000003931-4	00000000002500-3	7.200,15
30/01/2015	00458/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS						592,91
30/01/2015	00458/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS						303,16
30/01/2015	00458/00	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000	03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS						49,88
30/01/2015	00460/00	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL			133646	000003931-4	00000000002500-3	1.531,66
30/01/2015	00460/00	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000	00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL						223,70
14/01/2015	00174/00	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000	00228 - OI S.A			011404	000003931-4	00000000015680-9	157,60
14/01/2015	00175/00	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000	00228 - OI S.A			164338	000003931-4	00000000015680-9	129,80
14/01/2015	00175/00	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000	00228 - OI S.A			164338	000003931-4	00000000015680-9	74,55
14/01/2015	00178/00	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000	00228 - OI S.A			011407	000003931-4	00000000015680-9	191,85
Total por Unidade:									22.165,75
Unidade: 09003 - FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.									
05/01/2015	00020/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AD						141,84
05/01/2015	00020/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AD						13,74
19/01/2015	00020/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AD			108405	000003931-4	00000000015680-9	1.945,75
30/01/2015	00461/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AD				000003931-4	00000000002500-3	7.779,88
30/01/2015	00461/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AD						86,68
30/01/2015	00461/00	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000	00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA AD						686,33
14/01/2015	00170/00	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000	00228 - OI S.A			164338	000003931-4	00000000015680-9	79,15
Total por Unidade:									10.733,37
Total por Órgão:									64.725,60
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:01:05

Página.: 17 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES									
Unidade: 10001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
30/01/2015	00401/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	05126 - LEANDRO LOPES 00199916144			249271	000003931-4	00000000005936-6	2.090,00
09/01/2015	00109/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	01741 - CLAUDIO ALVES VIEIRA						144,00
09/01/2015	00109/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	01741 - CLAUDIO ALVES VIEIRA			249257	000003931-4	00000000005936-6	4.656,00
14/01/2015	00111/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGROF			11411	000003931-4	00000000005936-6	416,12
26/01/2015	00304/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGROF			12602	000003931-4	00000000005936-6	67,68
26/01/2015	00305/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGROF			12601	000003931-4	00000000005936-6	67,68
05/01/2015	00021/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						414,09
05/01/2015	00021/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						742,82
05/01/2015	00021/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						597,00
05/01/2015	00021/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						800,58
05/01/2015	00021/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						166,27
12/01/2015	00021/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM			52116	000003931-4	00000000005936-6	2.542,67
19/01/2015	00021/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM			52485	000003931-4	00000000005936-6	1.792,00
19/01/2015	00021/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM			5562	000003931-4	00000000005936-6	1.672,00
20/01/2015	00021/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM			249269	000003931-4	00000000005936-6	3.101,26
26/01/2015	00021/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM			53333	000003931-4	00000000005936-6	3.860,00
26/01/2015	00021/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM			11883,4	000003931-4	00000000005936-6	987,63
30/01/2015	00492/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM				000003931-4	00000000002500-3	4.200,51
30/01/2015	00492/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						399,28
30/01/2015	00462/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM				000003931-4	00000000002500-3	63.683,85
30/01/2015	00462/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						4.531,00
30/01/2015	00462/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						2.114,85
30/01/2015	00462/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						2.954,29
30/01/2015	00462/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						110,43
30/01/2015	00462/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						961,15
30/01/2015	00462/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						213,50
30/01/2015	00462/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						1.604,86
30/01/2015	00462/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISM						989,00
19/01/2015	00216/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	04815 - MINISTERIO DAS CIDADES			110430	000001569-5	00000000647065-0	120.135,34
30/01/2015	00414/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	03758 - PAULO ROBERTO POLIZELLI			249262	000003931-4	00000000005936-6	388,00
30/01/2015	00414/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	03758 - PAULO ROBERTO POLIZELLI			249263	000003931-4	00000000005936-6	2.522,00
30/01/2015	00414/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	03758 - PAULO ROBERTO POLIZELLI						90,00
30/01/2015	00412/00	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000	05085 - ROBSON BASSAN						130,87
20/01/2015	00195/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME			14546-7	000003931-4	00000000005936-6	10.554,60
20/01/2015	00196/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME			14546-7	000003931-4	00000000005936-6	999,60
20/01/2015	00197/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME			14546-7	000003931-4	00000000005936-6	1.862,00
20/01/2015	00199/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME			14546-7	000003931-4	00000000005936-6	1.156,40
20/01/2015	00195/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME						215,40
20/01/2015	00196/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME						20,40
20/01/2015	00197/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME						38,00
20/01/2015	00199/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME						23,60
20/01/2015	00211/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	05194 - SAULO DE OLIVEIRA DOS SANTOS			249267	000003931-4	00000000005936-6	1.261,00
20/01/2015	00211/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000	05194 - SAULO DE OLIVEIRA DOS SANTOS						39,00
28/01/2015	00340/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	00174 - TARUMA AUTO MECANICA E TERRAPLANAG			9147-2	000003931-4	00000000005936-6	7.830,20
28/01/2015	00340/00	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000	00174 - TARUMA AUTO MECANICA E TERRAPLANAG						159,80
Total por Unidade:									253.306,73
Total por Órgão:									253.306,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:01:06

Página.: 18 de 19

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
Unidade: 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
05/01/2015	00022/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE						87,33
05/01/2015	00022/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE						135,02
20/01/2015	00022/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE			12396	000003931-4	00000000005936-6	3.310,98
30/01/2015	00463/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE				000003931-4	00000000002500-3	2.250,12
30/01/2015	00463/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE						98,98
30/01/2015	00463/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE						90,23
30/01/2015	00463/00	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000	04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE						44,19
14/01/2015	00172/00	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000	00228 - OI S.A			011403	000003931-4	00000000005936-6	530,66
Total por Unidade:									6.547,51
Total por Órgão:									6.547,51
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER									
Unidade: 13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
05/01/2015	00023/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA						232,33
05/01/2015	00023/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA						384,78
05/01/2015	00023/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA						558,77
05/01/2015	00023/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA						394,10
20/01/2015	00023/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA			249270	000003931-4	00000000005936-6	3.416,48
30/01/2015	00464/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA				000003931-4	00000000002500-3	1.367,06
30/01/2015	00464/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA						117,65
30/01/2015	00464/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA						51,30
30/01/2015	00023/00	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000	00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA			60984	000003931-4	00000000005936-6	2.493,61
14/01/2015	00167/00	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000	00228 - OI S.A			011408	000003931-4	00000000005936-6	105,86
14/01/2015	00171/00	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000	00228 - OI S.A			011406	000003931-4	00000000005936-6	96,76
Total por Unidade:									9.218,70
Total por Órgão:									9.218,70
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
Unidade: 14001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
05/01/2015	00024/00	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000	03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO						583,00
05/01/2015	00024/00	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000	03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO						513,58
05/01/2015	00024/00	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000	03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO						1.030,98
05/01/2015	00024/00	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000	03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO						782,60
20/01/2015	00024/00	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000	03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO			50334	000003931-4	00000000005936-6	4.156,51
30/01/2015	00465/00	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000	03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO				000003931-4	00000000002500-3	628,94
30/01/2015	00465/00	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000	03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO						77,73
Total por Unidade:									7.773,34
Total por Órgão:									7.773,34
Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
Unidade: 15001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
30/01/2015	00466/00	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000	02866 - FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COME				000003931-4	00000000002500-3	1.597,38
30/01/2015	00466/00	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000	02866 - FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COME						157,98
14/01/2015	00169/00	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000	00228 - OI S.A			011407	000003931-4	00000000005936-6	97,19
Total por Unidade:									1.852,55
Total por Órgão:									1.852,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 11:01:06

Página.: 19 de 19

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Convênio</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
-------------	----------------	----------------	-------------------	-----------------	--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------------

Total Geral: 1.431.524,79

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	1.431.524,79
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	1.431.524,79

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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