



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 13:48:03

Página.: 1 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 02-GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
09/02/2015	02.02001.04.122.0003.1004.4490520000-01000000	03471-DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA S	00735/00	1.698,00
10/02/2015	02.02001.04.122.0003.1004.4490520000-01000000	03471-DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA S	00778/00	1.698,00
				3.396,00
26/02/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	00304-FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	01191/00	22.510,00
27/02/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	00304-FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	01252/00	2.650,00
				25.160,00
18/02/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	00980/00	960,00
25/02/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	01188/00	960,00
				1.920,00
09/02/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	03471-DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA S	00734/00	397,00
24/02/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	01290-GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	01071/00	3.280,00
25/02/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	01290-GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	01042/00	1.190,00
27/02/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01321/00	1.238,42
				6.105,42
02/02/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	02034-MASTEL TELECOMUNICACOES IND. E COM. LTDA	00548/00	2.970,00
03/02/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	00629/00	400,00
10/02/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	01275-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00052/00	715,00
18/02/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00228-OI S.A	00990/00	552,45
26/02/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	01237/00	290,00
				4.927,45
26/02/2015	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000	04785-FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC	01192/00	4.593,33
				4.593,33
		Total por Fonte : 0100000000		46.102,20
		Total da Unidade : 02001		46.102,20
Valor do Empenho				46.102,20
Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
02/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	00305-FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	00511/00	2.340,48
26/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	00305-FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	01193/00	12.350,41
				14.690,89
02/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00522/00	3.636,42
20/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	19.592,74
20/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	2.050,99
20/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	2.055,00
20/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	53,99
20/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	606,32
20/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	454,74
26/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00523/00	3.636,42
27/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	2.814,56
27/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	990,40
				35.891,58
20/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00028/00	1.776,67
20/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00028/00	4.348,80
20/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00028/00	15.643,39
20/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00534/00	245,36
20/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00539/00	2.178,49
27/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00028/00	2.564,52
				26.757,23
19/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-01000000	03472-MARYLAINE DE LIMA SANTANA	01030/00	135,00
				135,00
03/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	428,45
05/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	03574-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00718/00	4.764,00
10/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	314,35
19/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	2.229,51
19/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00394-MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01033/00	3.400,00
19/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	04327-IURGUEN ARAI SCHWIRCK -ME	01034/00	6.987,19
19/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	04327-IURGUEN ARAI SCHWIRCK -ME	01035/00	11.281,34
23/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	04512-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	01061/00	75,32
24/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	415,56
27/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	01269/00	67,68
27/02/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	04512-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	01294/00	75,32
				30.038,72
		Total por Fonte : 0100000000		107.513,42
		Total da Unidade : 03001		107.513,42
Valor do Empenho				107.513,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 13:48:04

Página.: 2 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
02/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	00512/00	1.545,55
26/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	01194/00	32.330,38
				33.875,93
24/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	04832-LELIA LAURA DA SILVA	01130/00	540,00
24/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	05219-IVAINÉ MOLINA	01148/00	600,00
				1.140,00
06/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	05206-POLIPLASTICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	00732/00	464,00
09/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00733/00	1.815,00
10/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	05203-BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME	00721/00	1.350,00
11/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	00892/00	446,65
19/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	00963/00	147,18
19/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03832-L. L. COMERCIO ATACADISTA DE UTILIDADES	01032/00	99,00
23/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01062/00	294,80
26/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	01178/00	593,97
				5.210,60
10/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00087/01	469,57
10/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	00092/01	960,18
26/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	00543-LEONARDO TETSUO YAMATE	00745/01	480,00
				1.909,75
04/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	00669/00	4.771,64
04/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04478-ANDRE LUIZ DA COSTA 02017218138	00667/00	2.670,00
05/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	00560/00	1.450,00
05/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00083/01	4.770,40
05/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03952-JOAOQUIM NUNES CABRAL	00706/00	400,00
05/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	00723/00	67,47
06/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	00697/00	6.321,60
09/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00750/00	1.340,00
10/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANCA LTDA - M	00776/00	5.667,80
12/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	00749/00	185,00
13/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	00908/00	5.479,39
18/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	00994/00	272,50
18/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	00995/00	83,58
18/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	00997/00	1.433,65
18/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	00989/00	2.073,06
19/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01024/00	1.500,00
19/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	01020/00	146,59
20/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03961-M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	00189/02	650,00
23/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00072/01	255,00
27/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01277/00	3.579,55
27/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	01094/00	165,00
28/02/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00083/02	4.770,40
				48.052,63
Total por Fonte : 0100000000				90.188,91
Total da Unidade : 04001				90.188,91
Valor do Empenho				90.188,91
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
26/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	01195/00	27.941,76
				27.941,76
18/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	00632-JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	00979/00	300,00
25/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	04309-MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA	01181/00	540,00
25/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	04643-VANESSA DORIGON	01180/00	540,00
				1.380,00
03/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP	00546/00	193,00
04/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	00574/00	1.486,31
20/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	00465-C. KINIENS E CIA LTDA - ME	01045/00	480,00
20/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	00632-JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	01055/00	52,37
27/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01322/00	334,35
				2.546,03
03/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	02926-H. BOSA & F. GARCIA LTDA	00108/00	7.500,00
05/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00551/00	99,00
05/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00552/00	168,50
05/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00553/00	337,00
09/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00666-GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	00082/01	5.000,00
10/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01374-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00755/00	326,43
11/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00394-MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	00887/00	3.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 13:48:04

Página.: 3 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
12/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04042-NELSIVALDO FERNANDES DOS SANTOS	00896/00	1.300,00
23/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	02932-CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - RE	01063/00	631,17
23/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	02932-CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - RE	01064/00	161,00
24/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01022/00	337,00
24/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01136/00	337,00
24/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01137/00	337,00
25/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01175/00	337,00
25/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00632-JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	01189/00	50,00
26/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00022-MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA -	00559/01	512,20
27/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	1.070,28
27/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	1.451,80
27/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	03574-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00054/00	129,30
27/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	62,60
27/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00376-BANCO DO BRADESCO SA	00055/00	308,95
27/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	23,40
27/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	31,20
27/02/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	74,98
				23.985,81
10/02/2015	05.05001.04.123.0009.2010.3370410000-01000000	00025-4º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE MATUPA	00563/01	2.800,00
				2.800,00
10/02/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	6.625,25
10/02/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	21,73
10/02/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	73,47
20/02/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	609,90
20/02/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	39,80
20/02/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	2,42
25/02/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	22.086,76
26/02/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	89,91
27/02/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	2.486,33
				32.035,57
Total por Fonte : 010000000				90.689,17
Total da Unidade : 05001				90.689,17
			Valor do Empenho	90.689,17
Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte:				
26/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	00581-FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	01196/00	11.646,00
27/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	03284-VANESSA FERREIRA DA SILVA	01250/00	3.208,08
				14.854,08
Total por Fonte :				14.854,08
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
09/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00660/00	445,00
10/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00663/00	1.523,00
11/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04826-DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA	00773/00	60,00
19/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	00233-AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	00657/00	1.823,40
19/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	00686/00	412,33
20/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04537-ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME	00691/00	840,00
24/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP	00696/00	3.946,00
25/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	05016-S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	00692/00	1.571,59
26/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	02800-CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	01080/00	160,02
26/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01242/00	389,03
27/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01323/00	11.461,44
				22.631,81
05/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	01899-GILVAN OTAVIO MERETI	00056/01	8.372,50
05/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	02751-CELSE COSTA LUZ	00058/01	8.372,50
05/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	03611-ANTONIO MILTON LIMA GOMES	00061/01	1.269,00
05/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	03612-GERONILSON CARVALHO DA SILVA	00060/01	1.269,00
05/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	04792-ALINE SAAB MURARO	00059/01	8.372,50
26/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	01899-GILVAN OTAVIO MERETI	00056/02	8.372,50
26/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	03611-ANTONIO MILTON LIMA GOMES	00061/02	1.269,00
26/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	03612-GERONILSON CARVALHO DA SILVA	00060/02	1.269,00
26/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	04792-ALINE SAAB MURARO	00059/02	8.372,50
26/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	02751-CELSE COSTA LUZ	00058/02	8.372,50
				55.311,00
18/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	00959/00	693,00
23/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00073/01	255,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 13:48:04

Página.: 4 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
24/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01100/00	575,00
26/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	05199-SANDRO ALVES CAMELO - ME	01104/00	210,00
26/02/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	05199-SANDRO ALVES CAMELO - ME	01105/00	180,00
				1.913,00
Total por Fonte : 0100000000				79.855,81
Total da Unidade : 06001				94.709,89
Valor do Empenho				94.709,89
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
04/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00624/00	3.694,38
05/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00625/00	3.605,60
09/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00620/00	7.306,85
09/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00622/00	2.610,07
10/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00621/00	3.184,84
10/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00626/00	7.406,26
10/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00627/00	1.911,17
10/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00619/00	4.622,85
23/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00975/00	1.430,75
				35.772,77
05/02/2015	07.07001.12.361.0015.1046.4490520000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	00572/00	675,00
				675,00
02/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	00513/00	2.146,01
26/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	01197/00	31.436,54
27/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	01253/00	2.181,54
				35.764,09
20/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00039/00	1.592,29
				1.592,29
20/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00029/00	3.029,27
20/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00528/00	418,35
				3.447,62
16/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	00695-CLEUSI HINTZ	00935/00	810,00
16/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	00785-JOZELI CARDOSO GIAZZONI	00937/00	810,00
19/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	02690-CELIA PEREIRA BUENO DA SILVA	01028/00	270,00
25/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	01492-MILTON ROSA DOS SANTOS	01183/00	300,00
25/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	04432-MARCELO TELES DA SILVA	01184/00	75,00
26/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	02271-LUCIANO DA SILVA PEREIRA	01234/00	270,00
				2.535,00
05/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	00573/00	190,00
06/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00707/00	628,96
11/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00751/00	531,90
11/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00779/00	66,50
11/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	05209-IVETE INES DIENSTMANN	00826/00	234,00
13/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00781/00	78,00
18/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	00803/00	6.003,00
19/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00961/00	479,40
24/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNIUES EIRELI - EPP	01081/00	1.804,00
25/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01082/00	55,70
26/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	01007/00	4.490,00
27/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04044-IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇ	00633/00	47.478,29
27/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04143-ARAÚJO & VIEIRA LTDA.	01328/00	774,82
				62.814,57
10/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00088/01	1.095,87
				1.095,87
04/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04478-ANDRE LUIZ DA COSTA 02017218138	00668/00	4.970,00
04/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	00703/00	914,49
05/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04900-JGC NET INFORMATICA LTDA - ME	00565/00	600,00
05/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00762-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC	00717/00	1.000,00
05/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00084/01	1.590,13
10/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	00543/00	228,99
10/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	00544/00	112,09
10/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	00564/00	958,78
10/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	00545/00	208,05
11/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03375-PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ	00769/00	724,00
12/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00775/00	1.724,00
12/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03375-PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ	00910/00	720,00
12/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	00923/00	1.684,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 13:48:05

Página.: 5 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
13/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00488-R.P. ALESSIO AUTO MEC. -ME	00549/00	1.115,00
13/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCO	00907/00	1.517,46
18/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03398-JOSUE NERES - MEI	00952/00	400,00
19/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	01039/00	67,47
19/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	01013/00	3.725,00
23/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01113/00	210,87
24/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00936/00	674,00
26/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01190/00	337,00
27/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01292/00	835,19
27/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01295/00	1.053,00
27/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01286/00	1.018,42
27/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01298/00	396,59
27/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01301/00	106,35
27/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	01296/00	712,96
28/02/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00084/02	1.590,13
				29.194,12
05/02/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00066/01	110,00
27/02/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00066/02	110,00
				220,00
Total por Fonte : 0100000000				173.111,33
Fonte: 011500000 Transferências de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
23/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00974/00	808,32
25/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01074/00	1.817,40
25/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01075/00	613,67
25/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01076/00	1.892,01
25/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00999/00	14.908,10
25/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01070/00	1.047,49
25/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01067/00	166,70
25/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01068/00	760,15
25/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01069/00	1.131,71
25/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01110/00	1.061,36
26/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01111/00	212,72
27/02/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01112/00	3.787,30
				28.206,93
Total por Fonte : 0115000000				28.206,93
Total da Unidade : 07001				201.318,26
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
06/02/2015	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01000000	01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	00731/00	4.692,00
				4.692,00
Total por Fonte : 0100000000				4.692,00
Fonte: 012200000 Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalhamento				
10/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	00598/00	2.721,71
10/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	00610/00	801,44
10/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	00611/00	400,01
10/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	00612/00	5.080,00
10/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	00613/00	2.272,38
10/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	00609/00	804,09
11/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	00768/00	17.550,00
19/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00956/00	1.130,90
23/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01087/00	10.051,39
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP	01085/00	21.567,00
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	01290-GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	01086/00	48.430,00
25/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01150/00	1.422,41
25/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01151/00	1.422,41
25/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01152/00	1.422,41
25/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01166/00	1.422,41
25/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01167/00	1.422,41
25/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01169/00	1.422,41
27/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01329/00	3.222,44
				122.565,82
11/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	00840/00	9.600,00
11/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	00841/00	1.800,00
11/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	00842/00	465,00
11/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	00843/00	465,00
11/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	00844/00	465,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 13:48:05

Página.: 6 de 18

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				
11/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	00845/00	465,00
11/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	00846/00	465,00
11/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	00847/00	9.600,00
18/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	00958/00	351,00
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01157/00	648,33
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01158/00	1.259,18
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01159/00	1.468,00
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	01101/00	3.360,00
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01090/00	615,00
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01091/00	1.905,00
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01092/00	395,00
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01093/00	310,00
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01095/00	264,00
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01096/00	540,00
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01097/00	410,00
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01088/00	1.111,00
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01098/00	603,00
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01089/00	2.168,00
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01135/00	455,00
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01160/00	990,66
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01161/00	1.316,52
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01162/00	643,00
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01153/00	433,87
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01163/00	419,00
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01154/00	509,67
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01115/00	726,00
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01155/00	681,33
24/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01156/00	621,55
27/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	03557-M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNP	01229/00	160,00
Total por Fonte : 0122000000				45.689,11
Total da Unidade : 07002				168.254,93
Fonte: 0115000000 Transferências de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
04/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	00685/00	2.495,36
12/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	00900/00	178,20
12/02/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	05056-R. C. RICIERI & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	00832/00	805,00
Total por Fonte : 0115000000				3.478,56
Total da Unidade : 07002				3.478,56
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
26/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE	01198/00	23.577,24
27/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE	01254/00	1.582,69
Total por Fonte : 0100000000				25.159,93
25/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	04878-ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO	01179/00	270,00
Total por Fonte : 0100000000				270,00
09/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00618/00	171,14
09/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	05094-J A COMUNICACAO VISUAL EIRELE - ME	00747/00	1.113,00
11/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	00833/00	210,30
13/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00798/00	263,95
16/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00824/00	174,75
20/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01040/00	277,96
20/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01041/00	64,00
23/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	03515-J. M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU	01078/00	281,29
25/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01073/00	73,80
Total por Fonte : 0100000000				2.630,19
24/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390360000-01000000	05117-LEANDRO RODRIGUES LOBO	01149/00	3.600,00
Total por Fonte : 0100000000				3.600,00
05/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00065/01	110,00
06/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00401-SERRALHERIA NOVA ARTE LTDA - ME	00566/00	4.520,00
09/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	00763/00	265,27
09/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	00764/00	65,18
10/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	00877/00	65,18
25/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	01042-A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME	01187/00	1.000,00
27/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01293/00	262,79
27/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01288/00	63,31
27/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01289/00	572,33
27/02/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00065/02	110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 13:48:06

Página.: 7 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
			Total por Fonte : 0100000000	7.034,06
			Total da Unidade : 07005	38.694,18
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO				
Fonte: 010400000 Contribuição ao Programa do Ensino Fundamental				
05/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	00570/00	350,50
05/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	00571/00	548,10
09/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00623/00	385,09
09/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00628/00	379,75
11/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	00834/00	314,00
12/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00784/00	304,20
12/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00787/00	775,00
13/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00634/00	634,10
13/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00635/00	1.651,25
13/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00636/00	641,30
13/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00638/00	81,25
13/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00795/00	80,25
13/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00796/00	536,50
13/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00797/00	53,10
16/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00804/00	1.109,18
16/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00825/00	53,08
19/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	00851/00	1.332,41
19/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	00848/00	1.092,22
19/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	00849/00	448,51
19/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00854/00	2.016,45
25/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	01079/00	658,22
			Total por Fonte : 0104000000	13.444,46
05/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01040000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00064/01	682,00
27/02/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01040000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00064/01	682,00
			Total por Fonte : 0104000000	1.364,00
			Total da Unidade : 07006	14.808,46
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 011800000 Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamento				
25/02/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	04710-TEREZINHA LIMA RIBEIRO	01176/00	1.648,07
26/02/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	01199/00	121.093,23
27/02/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	01255/00	2.513,29
				125.254,59
20/02/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00040/00	1.172,20
				1.172,20
20/02/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00030/00	13.802,60
20/02/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00533/00	1.906,17
				15.708,77
02/02/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	00514/00	10.980,10
09/02/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	04214-KELLY LUCIA HINKEL	00759/00	2.117,17
25/02/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	05236-EUDETE MARTINS	01177/00	1.050,66
26/02/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	01200/00	78.432,22
27/02/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	01256/00	4.394,34
				96.974,49
20/02/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00031/00	10.194,80
20/02/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00538/00	1.418,78
				11.613,58
06/02/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	01699-ROSANGELA CHAVES DE ANDRADE CARLETTO	00741/00	2.788,08
26/02/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	01201/00	75.890,78
27/02/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	01257/00	3.829,60
				82.508,46
20/02/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00042/00	575,04
				575,04
20/02/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00032/00	8.687,10
20/02/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00537/00	1.199,71
				9.886,81
18/02/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000	05091-ARIANA DOS SANTOS GALVAO	00951/00	691,69
26/02/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	01202/00	34.114,16
26/02/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	01202/00	64,00
27/02/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	01258/00	1.576,00
				36.445,85
20/02/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00033/00	5.615,70
07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 13:48:06

Página.: 8 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 011800000 Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamento				
20/02/2015			00535/00	782,78
26/02/2015	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-01180000	03034-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6	01203/00	6.398,48
20/02/2015	07.07007.12.367.0013.2025.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00526/00	4.022,50
20/02/2015	07.07007.12.367.0013.2025.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00536/00	803,25
26/02/2015	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-01180000	03035-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4	01204/00	110,93
Total por Fonte : 011800000				914,18
Total da Unidade : 07007				7.245,38
Valor do Empenho				398.720,33
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
03/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000-01000000	05216-MARCIA APARECIDA DA SILVA	00640/00	1.324,49
26/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000-01000000	00318-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	01205/00	12.978,88
10/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00521/00	14.303,37
10/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00540/00	990,00
20/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00045/00	2.052,04
27/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	01314/00	2.438,29
20/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00529/00	1.818,02
05/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	00715/00	7.298,35
05/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP	00701/00	360,91
09/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04189-KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA	00753/00	50,00
10/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	00605/00	1.880,00
10/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	00606/00	388,53
10/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	00608/00	723,98
10/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DRC	00746/00	273,59
13/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00801/00	1.730,70
13/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00802/00	120,00
13/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP	00911/00	30,25
16/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00813/00	19,75
16/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00815/00	2.792,00
16/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00818/00	43,77
18/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	00856/00	285,48
19/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	00863/00	380,64
20/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DRC	01021/00	51,60
20/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DRC	00962/00	43,80
23/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04189-KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA	00882/00	70,00
24/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP	00966/00	135,00
27/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01066/00	489,00
27/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	01060/00	130,00
27/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00878/00	42,00
27/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01325/00	206,73
04/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	00683/00	2.606,64
04/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	00670/00	3.360,81
05/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00680/00	15.854,27
05/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00681/00	875,13
05/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00682/00	6.145,07
05/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00673/00	49,50
05/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00674/00	337,00
05/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00675/00	168,50
05/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00676/00	674,00
05/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00677/00	168,50
05/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00678/00	49,50
05/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00679/00	337,00
05/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00085/01	168,50
06/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	00698/00	99,00
09/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - EPP	00758/00	674,00
09/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04189-KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA	00754/00	1.590,13
10/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	00666/00	3.742,90
10/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01014-ASS. ACAA SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROQ	00062/01	10.094,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 13:48:06

Página.: 9 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
12/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00434-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MATO G	00902/00	202,00
12/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02940-REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	00765/00	4.240,00
12/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02940-REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	00766/00	4.611,00
12/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04042-NELSIVALDO FERNANDES DOS SANTOS	00884/00	400,00
13/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	00901/00	860,65
13/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00384-REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	00903/00	50,00
16/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	00830/00	320,00
16/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	00831/00	30,00
18/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01019/00	662,27
20/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01111-TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP	00927/00	167,42
20/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	00875/00	252,00
23/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04189-KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA	00881/00	160,00
24/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00770/00	49,50
24/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00771/00	198,00
24/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00772/00	138,00
24/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00954/00	99,00
24/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01001/00	168,50
24/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01002/00	337,00
24/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01003/00	99,00
24/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01004/00	168,50
24/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01005/00	337,00
24/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01099/00	195,00
24/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01116/00	337,00
24/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01117/00	337,00
26/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00585-CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA	00051/00	624,00
27/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01302/00	397,60
27/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02940-REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	01008/00	980,00
28/02/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00085/02	1.590,13
Total por Fonte : 0100000000				43.928,55
Total da Unidade : 08001				81.745,45
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
27/02/2015	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	04663-WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	00720/00	3.428,00
16/02/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00948/00	139,38
09/02/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390360000-01000000	04914-ALEX FERREIRA ALVES	00748/00	1.126,84
05/02/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	00704/00	67,47
20/02/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	00865/00	255,00
23/02/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00075/01	255,00
26/02/2015	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01000000	00302-FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	01211/00	3.312,50
05/02/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00719/00	3.962,89
25/02/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00142/02	22.809,00
25/02/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00139/02	3.107,70
02/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	02894-THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	00554/00	225,00
02/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	00555/00	225,00
02/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05055-WESLEY CARLOS AUGUSTO	00561/00	225,00
03/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	00616/00	75,00
05/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	00712/00	525,00
05/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	00710/00	225,00
05/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	00714/00	90,00
06/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	00737/00	90,00
06/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	00739/00	90,00
06/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	00736/00	90,00
09/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05193-CLAUDIA DA PAIXAO SOARES BURATTI	00760/00	90,00
11/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	00885/00	225,00
11/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	00438-ELAINE REGINA DIAS CARVALHO	00883/00	225,00
12/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01384-MARIA APARECIDA DE FREITAS	00906/00	225,00
12/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	00912/00	225,00
16/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	00939/00	225,00
16/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	02894-THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	00938/00	225,00
18/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	00981/00	225,00
18/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	02894-THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	01015/00	225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 13:48:07

Página.: 10 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
24/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	01144/00	90,00
24/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01384-MARIA APARECIDA DE FREITAS	01138/00	225,00
24/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	02852-CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO	01141/00	90,00
24/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	01142/00	225,00
26/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01384-MARIA APARECIDA DE FREITAS	01232/00	225,00
26/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	01235/00	225,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	01291/00	225,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	01287/00	90,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	04890-MARIA BARBOSA DA SILVA	01300/00	90,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	04890-MARIA BARBOSA DA SILVA	01306/00	225,00
				5.460,00
02/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	00556/00	520,00
05/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	00655/00	168,60
05/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	00713/00	580,00
05/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	00711/00	520,00
06/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00664/00	234,40
06/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	00738/00	50,00
06/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	00740/00	50,00
09/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00658/00	414,50
09/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00659/00	1.861,87
09/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	00757/00	50,00
10/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	00604/00	1.658,14
10/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	00858/00	3.600,46
11/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	00886/00	520,00
11/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00694/00	886,10
12/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	00913/00	520,00
12/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00857/00	84,77
12/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP	00702/00	2.940,00
13/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00689/00	1.165,83
13/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	00934/00	50,00
16/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	00940/00	520,00
18/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00820/00	2.308,18
18/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00819/00	369,00
18/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	00982/00	520,00
18/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	00985/00	80,00
19/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	00695/00	304,35
20/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	01049/00	80,00
20/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01051/00	580,00
24/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05221-MARLENE DE CARVALHO EIRELI - ME	01131/00	50,00
24/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	01140/00	520,00
24/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	01145/00	50,00
24/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	01147/00	110,00
24/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	01143/00	520,00
26/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01170/00	184,10
26/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01171/00	1.101,44
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01132/00	454,62
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01133/00	337,25
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	01303/00	580,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	01315/00	2.525,64
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	01297/00	520,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01327/00	3.284,33
				30.873,58
02/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	04322-M A NOGUEIRA - ME	00096/01	2.330,00
26/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	00064-CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E	00093/02	9.500,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00098/02	1.200,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	04322-M A NOGUEIRA - ME	00096/02	2.330,00
				15.360,00
02/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	03718-MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP	00558/00	4.500,00
02/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04659-J S D DOS SANTOS EIRELI - EPP	00562/00	3.900,00
05/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00687/00	705,00
09/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04349-VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	00752/00	170,00
12/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00081/01	2.400,00
18/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00484-M. G. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00859/00	1.413,00
20/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01053/00	710,42
24/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	01129/00	7.039,92
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	03718-MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP	00909/01	1.800,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	03718-MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP	00909/01	7.700,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04659-J S D DOS SANTOS EIRELI - EPP	01251/00	1.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 13:48:07

Página.: 11 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00081/02	2.400,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05220-JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME	01185/00	1.700,00
				36.338,34
19/02/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00868/00	498,00
				498,00
20/02/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01000000	02800-CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00922/00	60,00
				60,00
Total por Fonte : 010000000				127.053,70
Fonte: 012300000 Transf. de Conv. da Saúde - Sem Detalhamento				
02/02/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01230000	01912-FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	00516/00	8.886,51
13/02/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01230000	02495-VALDINEIA SILVERIO DOS SANTOS	00929/00	2.237,21
26/02/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01230000	01912-FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	01210/00	10.424,92
27/02/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01230000	01912-FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	01262/00	4.168,45
				25.717,09
25/02/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01230000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	00973/00	990,00
				990,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01230000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	01312/00	694,67
				694,67
Total por Fonte : 012300000				27.401,76
Fonte: 011400000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento				
02/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	00515/00	3.885,60
03/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	05217-CYNTHIA PASSOS CARVALHO XIMENES	00615/00	2.601,35
03/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	02847-DEDILVA TAVARES NEVES	00642/00	2.006,36
03/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	04796-CAMILA WEDLAND	00645/00	6.419,45
26/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	01208/00	55.442,74
26/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	01207/00	21.189,29
26/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00418-FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	01206/00	11.079,26
27/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	05218-MARILZA MELO OLIVEIRA	01246/00	2.453,64
27/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	01261/00	3.635,90
27/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	01260/00	2.876,20
27/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00418-FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	01259/00	985,00
				112.574,79
20/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00046/00	1.729,33
20/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00046/00	215,51
20/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00046/00	2.549,60
				4.494,44
20/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00035/00	745,86
20/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00035/00	8.961,16
				9.707,02
19/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390140000-01140000	00398-REJANIA GOMES SOBRINHO	01027/00	90,00
24/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390140000-01140000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	01146/00	75,00
				165,00
06/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04497-BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	00708/00	966,10
12/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00656/00	80,00
12/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00788/00	165,00
13/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00799/00	404,37
13/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00800/00	52,20
13/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00782/00	211,33
13/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00783/00	110,60
13/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00780/00	25,25
16/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00812/00	332,20
16/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00814/00	319,15
16/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00816/00	445,00
19/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00617/00	379,77
19/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	00860/00	1.203,44
19/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	00861/00	414,15
19/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	00862/00	219,00
19/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03255-PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO	00864/00	464,00
23/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00970/00	23,92
25/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01084/00	94,00
25/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01114/00	435,00
27/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01065/00	164,50
27/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	01009/00	222,40
27/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00880/00	1.182,33
27/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01324/00	3.445,93
				11.359,64
02/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	01595-MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	00103/01	21.000,00
02/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	04324-N R OLMOS - ME	00095/01	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 13:48:08

Página.: 12 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 011400000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento				
12/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00080/01	15.189,00
12/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00079/01	15.169,00
27/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	01595-MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	00103/02	21.000,00
27/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	04324-N R OLMOS - ME	00095/02	15.000,00
27/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00080/02	15.189,00
27/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00079/02	15.189,00
				132.736,00
10/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-01140000	05062-NEIDE ROBERTO DE VASCONCELOS	00057/01	351,00
10/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-01140000	05062-NEIDE ROBERTO DE VASCONCELOS	00057/02	39,00
				390,00
03/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	05207-THAMIRIS MENESES CALDEIRA	00614/00	7.594,50
06/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04497-BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	00709/00	840,00
10/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00228-OI S.A	00541/00	292,77
10/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00228-OI S.A	00542/00	319,48
12/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00227-AGUAS DE MATUPA	00924/00	517,06
13/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00774/00	2.010,00
24/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00227-AGUAS DE MATUPA	01174/00	426,36
24/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00228-OI S.A	01168/00	266,53
27/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	01313/00	4.301,03
27/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00879/00	660,00
				17.227,73
03/02/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	05215-LORACI JUREMA NICOLAI	00639/00	941,02
03/02/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	04470-ANDRE LUIZ DE SOUZA	00644/00	4.800,36
26/02/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	01209/00	20.205,10
				25.946,48
24/02/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	03509-DENTAL REZENDE LTDA	00968/00	1.180,00
				1.180,00
25/02/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-01140000	02531-M. A. DA S. DE SOUZA - ME	00866/00	2.200,00
25/02/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-01140000	02531-M. A. DA S. DE SOUZA - ME	00867/00	3.000,00
				5.200,00
02/02/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	00361/00	1.767,00
18/02/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	00853/00	8.486,36
25/02/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	01047/00	4.015,00
26/02/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	04191-DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MED HC	00969/00	5.226,60
				19.494,96
02/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	00517/00	5.186,18
03/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	00412-MARIA SILVANA DOMINGOS	00643/00	2.187,51
26/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	01212/00	120.382,52
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	04339-LUCILENE SANTOS	01247/00	2.486,27
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	04372-VALDINEIA CONCEICAO DA SILVA	01249/00	3.357,66
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	01263/00	7.120,58
				140.720,72
20/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00047/00	3.214,83
				3.214,83
20/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00036/00	11.334,27
				11.334,27
02/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04324-N R OLMOS - ME	00094/01	9.045,00
02/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04518-BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00102/01	8.000,00
03/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04322-M A NOGUEIRA - ME	00097/01	20.000,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00099/02	6.600,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00100/02	12.000,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04324-N R OLMOS - ME	00094/02	9.045,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04322-M A NOGUEIRA - ME	00097/02	20.000,00
				84.690,00
10/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	00665/00	12,66
				12,66
02/02/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	00376/00	530,40
03/02/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	00930-DENTAL CENTRO OESTE LTDA	00569/00	1.100,00
04/02/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	00357/00	30,12
24/02/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	03325-TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	01120/00	2.517,00
				4.177,52
20/02/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	04857-MARGARIDA MARIA CARDOSO	01046/00	2.579,11
26/02/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	01213/00	11.762,72
27/02/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	04855-SILVIA CRISTINA DA SILVA	01248/00	2.188,01
27/02/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	01264/00	1.459,14
				17.988,98
20/02/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00048/00	702,69
				702,69
20/02/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00037/00	3.697,80
20/02/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00530/00	153,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 13:48:08

Página.: 13 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 011400000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento				
16/02/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	05198-EDSON FURQUIM - ME	00700/00	3.851,18 915,00
16/02/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00817/00	94,61
20/02/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	02800-CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00914/00	28,77
24/02/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	02785-VALE E MENDONCA LTDA - ME	00998/00	1.900,00
25/02/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	05016-S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	00874/00	1.142,60
27/02/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01326/00	1.908,48
				5.989,46
20/02/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	00876/00	240,00
				240,00
		Total por Fonte : 0114000000		613.398,37
Fonte: 014200000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento				
20/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01420000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00532/00	1.481,67 1.481,67
02/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS	00416/00	698,50
02/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	00217/00	882,34
05/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00568/00	168,09
09/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	05007-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISA	00221/00	548,40
25/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	00972/00	360,00
				2.657,33
27/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01420000	05207-THAMIRIS MENESES CALDEIRA	00897/01	8.607,10
				8.607,10
23/02/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00074/01	1.020,00
				1.020,00
20/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01420000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00531/00	1.576,14
				1.576,14
09/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	00756/00	90,00
11/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	00889/00	75,00
13/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	00933/00	90,00
18/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	00984/00	75,00
20/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	01048/00	90,00
20/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01050/00	825,00
24/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	01139/00	225,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	01299/00	825,00
				2.295,00
10/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	00607/00	460,10
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	01290/00	80,00
				540,10
02/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00115/01	20.000,00
02/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00117/01	12.000,00
02/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00118/01	6.600,00
02/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00119/01	3.300,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00115/02	20.000,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00117/02	12.000,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00118/02	6.600,00
27/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00119/02	3.300,00
				83.800,00
09/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01420000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	00688/00	655,00
09/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01420000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	00699/00	1.125,00
26/02/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01420000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	01236/00	520,00
				2.300,00
02/02/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	04506-NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOLUCOES	00367/00	319,70
02/02/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	00293/00	451,00
02/02/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	00218/00	476,50
02/02/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	00219/00	452,24
09/02/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	05007-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISA	00222/00	249,80
				1.949,24
		Total por Fonte : 0142000000		106.226,58
		Total da Unidade : 08002		874.080,41
		Valor do Empenho		955.825,86
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
02/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	00518/00	4.664,00
26/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	01215/00	17.359,47
27/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	01265/00	1.412,62
				23.436,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 13:48:09

Página.: 14 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
20/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00527/00	622,29
				622,29
19/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP	00964/00	372,00
25/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01164/00	35,88
27/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01240/00	168,89
27/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	01172/00	230,45
27/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01318/00	1.343,93
				2.151,15
11/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390360000-01000000	01105-ANA LUCIA DE SOUZA	00891/00	1.221,40
				1.221,40
03/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	00652/00	22,90
05/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	00716/00	645,75
05/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00671/00	455,00
05/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00672/00	1.960,00
05/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00086/01	1.590,13
05/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00069/01	187,00
13/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	00899/00	669,76
18/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	00986/00	69,90
20/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01052/00	346,64
23/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00076/01	510,00
24/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	01127/00	128,07
27/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01304/00	975,88
27/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00069/02	187,00
28/02/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00086/02	1.590,13
		Total por Fonte : 0100000000		9.338,16
				36.769,09
Fonte: 0129004000 Programa de Apoio a Criança - FNAS				
03/02/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01290040	05214-BETANIA RODRIGUES LIMA	00647/00	2.797,31
26/02/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01290040	04786-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C	01214/00	4.156,67
				6.953,98
11/02/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	00837/00	56,61
13/02/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00790/00	107,01
13/02/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00791/00	178,75
16/02/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00807/00	128,99
17/02/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00821/00	1.371,29
18/02/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00810/00	59,43
				1.902,08
10/02/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-01290040	03326-CLARITA FASSINA	00063/01	1.300,00
				1.300,00
09/02/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01290040	00227-AGUAS DE MATUPA	00744/00	22,90
27/02/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01290040	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01308/00	423,09
				445,99
		Total por Fonte : 0129004000		10.602,05
		Total da Unidade : 09001		47.371,14
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
12/02/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	01890-ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	00827/00	2.414,00
24/02/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	00928/00	168,50
				2.582,50
		Total por Fonte : 0100000000		2.582,50
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
26/02/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01290000	03316-FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI	01216/00	3.487,69
				3.487,69
10/02/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-01290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00091/01	1.117,56
				1.117,56
10/02/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000	00228-OI S.A	00654/00	129,56
16/02/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000	00227-AGUAS DE MATUPA	00949/00	294,94
18/02/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000	00228-OI S.A	00988/00	71,85
24/02/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000	00227-AGUAS DE MATUPA	01128/00	67,47
27/02/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01310/00	34,78
27/02/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01311/00	146,79
27/02/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01307/00	68,46
				813,85
03/02/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01290000	02777-ANA PAULA BORGES	00641/00	7.854,60
26/02/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01290000	03382-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS	01217/00	5.390,10
				13.244,70
11/02/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	00838/00	59,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 13:48:09

Página.: 15 de 18

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				
12/02/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00786/00	57,00
12/02/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00785/00	754,50
13/02/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00792/00	68,27
13/02/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00794/00	55,20
18/02/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00806/00	41,32
19/02/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	00850/00	65,09
19/02/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	00852/00	225,63
27/02/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01317/00	288,49
				1.614,78
09/02/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	00227-AGUAS DE MATUPA	00761/00	67,47
10/02/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	00089/01	1.117,56
18/02/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	00228-OI S.A	00987/00	192,35
27/02/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	01309/00	375,68
				1.753,06
03/02/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	02330-ERIKA NOBRE CARNEIRO	00649/00	2.905,28
26/02/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	03384-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS	01218/00	5.989,00
27/02/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	03384-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS	01266/00	1.007,00
				9.901,28
11/02/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	00835/00	91,78
13/02/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00793/00	130,60
13/02/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00789/00	174,50
18/02/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00811/00	143,04
18/02/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00823/00	1.247,61
18/02/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00808/00	58,30
27/02/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01316/00	188,29
				2.034,12
09/02/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01290000	00227-AGUAS DE MATUPA	00762/00	67,47
11/02/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01290000	00228-OI S.A	00653/00	127,95
27/02/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01290000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	01305/00	117,40
				312,82
26/02/2015	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-01290000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	01219/00	1.755,36
				1.755,36
05/02/2015	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-01290000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00068/01	187,00
27/02/2015	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-01290000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00068/02	187,00
				374,00
Total por Fonte : 0129000000				36.409,22
Total da Unidade : 09002				38.991,72
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
03/02/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	00348-ALDAIR OLIVEIRA GOMES	00648/00	2.184,52
26/02/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	00325-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	01220/00	8.457,87
				10.642,39
11/02/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	00836/00	35,86
19/02/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNUES EIRELI - EPP	00965/00	372,00
27/02/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01239/00	42,56
				450,42
20/02/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00101/01	1.036,75
				1.036,75
18/02/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	00228-OI S.A	00983/00	69,90
19/02/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	00967/00	75,32
				145,22
Total por Fonte : 0100000000				12.274,78
Total da Unidade : 09003				12.274,78
			Valor do Empenho	98.637,64
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
02/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	00519/00	6.709,07
03/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	04645-VALTER APARECIDO FERREIRA	00646/00	4.587,53
26/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	01221/00	84.108,47
27/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	01267/00	10.363,42
				105.768,49
25/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-01000000	00030-EDISSON RODRIGUES DE ARAUJO	01182/00	300,00
				300,00
02/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAÇÃO DE MAQU	00283/00	13.044,00
04/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00590/00	1.074,00
04/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00592/00	716,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 13:48:09

Página.: 16 de 18

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				
04/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00593/00	537,00
04/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00594/00	716,00
04/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00595/00	179,00
04/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00596/00	895,00
04/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00589/00	537,00
05/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00597/00	9.829,80
10/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	00599/00	4.617,92
10/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	00600/00	2.312,15
10/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	00601/00	3.268,00
10/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	00602/00	2.214,95
10/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	00603/00	979,31
12/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	02878-RG PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00904/00	1.118,80
13/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	00890/00	1.848,00
13/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	00888/00	1.764,36
13/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00925/00	701,80
16/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00894/00	264,37
16/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00895/00	340,30
18/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQU	00931/00	7.798,76
19/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00955/00	4.875,10
20/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	00630/00	6.925,00
20/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	00631/00	6.925,00
20/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	00632/00	6.925,00
20/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00976/00	124,42
20/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00977/00	576,00
20/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00978/00	9,12
20/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	01290-GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	01043/00	4.160,00
21/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04436-MULTIPLA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - ME	00953/00	327,30
23/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00591/00	716,00
23/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03029-NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS P/ TRATORE	00547/00	324,75
24/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01006/00	993,94
25/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQU	00930/00	15.171,59
27/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01054/00	5.615,71
27/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01241/00	1.110,55
27/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01233/00	617,50
27/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01320/00	27.808,32
27/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01244/00	617,50
				138.579,32
02/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	04089-FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO	00550/00	3.100,00
06/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	00152-PAULO TARCIO DA SILVA	00728/00	7.000,00
06/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05211-JOAIR PEDROSO DE QUADROS	00727/00	1.150,00
10/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	00090/01	1.432,34
18/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	02410-PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	00957/00	2.600,00
25/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	02048-ASTROMUEL VIEIRA ALMEIDA	01186/00	1.500,00
				16.782,34
02/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05143-RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	00557/00	55.339,20
04/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04119-MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	00200/00	7.140,00
04/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	00684/00	1.099,80
05/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	00580/00	515,00
05/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	00581/00	898,09
05/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	00582/00	568,59
05/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	00583/00	987,07
05/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	00584/00	1.041,68
05/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	00585/00	788,73
05/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	00586/00	1.066,64
05/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	00587/00	1.040,02
05/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	00588/00	761,69
05/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	00579/00	1.039,96
05/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05056-R. C. RICIERI & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	00567/00	370,00
05/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	00722/00	255,38
06/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	00576/00	785,00
06/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	00577/00	371,00
06/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	00578/00	901,00
11/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05210-SALMO MACEDO - ME	00730/00	3.100,00
11/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	00839/00	815,00
11/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04145-MARCOS JOSE MACIEL	00828/00	2.600,00
12/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05056-R. C. RICIERI & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	00829/00	420,00
18/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	00960/00	6.771,82
20/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	00575/00	3.011,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 13:48:10

Página.: 17 de 18

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				
24/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	01102/00	10.040,00
24/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	02858-RAUBER MOTORES ELETRICOS LTDA	01103/00	250,00
25/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01106/00	361,84
25/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01107/00	359,00
25/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01108/00	290,50
25/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01109/00	499,00
25/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	01173/00	2.914,03
25/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	01165/00	9.065,00
27/02/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	01275/00	70,07
Total por Fonte : 010000000				115.536,78
Total da Unidade : 10001				376.966,93
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
20/02/2015	10.10002.15.452.0037.2063.3390390000-01000000	03665-GUILHERME BENTO DA SILVA 53792122120	01023/00	1.119,22
25/02/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	01044/00	2.116,47
13/02/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	00777/00	12.606,30
27/02/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	01276/00	322,46
27/02/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	01280/00	2.152,90
27/02/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	01281/00	1.328,14
27/02/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	01282/00	2.101,56
27/02/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	01279/00	1.921,33
Total por Fonte : 010000000				20.432,69
Total da Unidade : 10002				23.668,38
Valor do Empenho				400.635,31
Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
02/02/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	04567-FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	00520/00	3.533,33
26/02/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	04567-FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	01222/00	3.930,45
04/02/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00690/00	428,10
09/02/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00661/00	162,50
16/02/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00662/00	164,85
25/02/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	02435-COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANO	01083/00	1.890,00
05/02/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390360000-01000000	05005-JUAREZ LOPES MIRANDA	00705/00	4.700,00
12/02/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390360000-01000000	02410-PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	00905/00	1.050,00
09/02/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	00743/00	67,47
18/02/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00228-OI S.A	00993/00	436,33
27/02/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	01283/00	273,64
12/02/2015	12.12001.17.512.0039.2065.3390300000-01000000	04098-AGROPECUARIA J. R. LTDA - ME	00693/00	417,00
13/02/2015	12.12001.17.512.0039.2065.3390300000-01000000	02764-D. A. PETINI E CIA LTDA - ME	00926/00	3.900,00
Total por Fonte : 010000000				4.317,00
Total da Unidade : 12001				20.953,67
Valor do Empenho				20.953,67
Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
26/02/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	00416-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	01223/00	5.650,04
10/02/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	04571-HERCILIO DE MATOS	00105/01	1.037,00
05/02/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00071/01	77,00
06/02/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	00742/00	67,47
18/02/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00228-OI S.A	00996/00	79,23
23/02/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00078/01	255,00
27/02/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	01274/00	40,25
27/02/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00071/02	77,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Data.: 15/04/2015

Hora.: 13:48:10

Página.: 18 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
05/02/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-010000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00070/01	595,95
18/02/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-010000000	00228-OI S.A	00992/00	187,00
23/02/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-010000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00077/01	99,33
27/02/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-010000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	01285/00	255,00
27/02/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-010000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00070/02	461,92
Total por Fonte : 0100000000				1.190,25
Total da Unidade : 13001				8.473,24
Valor do Empenho				8.473,24
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
26/02/2015	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-010000000	03552-FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO	01224/00	4.593,33
19/02/2015	14.14001.04.122.0043.2071.3390140000-010000000	00992-LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA	01029/00	1.080,00
Total por Fonte : 0100000000				1.080,00
Total da Unidade : 14001				5.673,33
Valor do Empenho				5.673,33
Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
26/02/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-010000000	02866-FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	01225/00	1.755,36
19/02/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390140000-010000000	04388-MONICA PICOLO BERTINETTI	01031/00	135,00
18/02/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-010000000	05213-R. CALDEIRA CONVENIENCIA ME	01014/00	135,00
27/02/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-010000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	01038/00	720,00
06/02/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390360000-010000000	03206-MARIA JANETE DA SILVA	00729/00	135,72
05/02/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-010000000	00227-AGUAS DE MATUPA	00724/00	150,00
18/02/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-010000000	00228-OI S.A	00991/00	67,47
27/02/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-010000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	01278/00	87,17
Total por Fonte : 0100000000				328,60
Total da Unidade : 15001				483,24
Valor do Empenho				3.379,32

Total Geral.: 2.752.748,68

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