



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:42:51

Página.: 1 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 02-GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
23/03/2015	02.02001.04.122.0003.1004.4490520000-01000000	02815-GAZIN E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	01990/00	849,00
				849,00
05/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	05240-EVELIN SANTOS BORELLI	01545/00	3.238,90
31/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	00304-FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	02201/00	21.450,00
				24.688,90
10/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	01722/00	480,00
10/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	01723/00	1.300,00
24/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	02008/00	1.440,00
				3.220,00
04/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01391/00	226,80
12/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	04497-BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	01737/00	4.413,88
26/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02105/00	766,19
31/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02179/00	449,37
				5.856,24
04/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	01800-J. L. DO COUTO ELETRONICA	01403/00	1.000,00
04/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	00932/00	7.228,48
05/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04998-CELIO DAGUANA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01564/00	800,00
10/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	01275-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00052/00	715,00
10/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	01724/00	120,00
11/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	01714/00	120,00
12/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04497-BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	01738/00	869,92
16/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01777/00	251,22
25/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	05234-EDIVAN APARECIDO CAIONI	02000/00	880,00
26/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	02009/00	120,00
26/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	01371/00	8.817,13
31/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00394-MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01362/01	2.300,00
31/03/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04556-V. A. BERTI - ME	02252/00	4.590,00
				27.811,75
31/03/2015	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000	04785-FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC	02202/00	5.300,00
				5.300,00
13/03/2015	02.02001.04.122.0003.2004.3390390000-01000000	01377-MIQUELIN & BERTAN ADVOGADOS ASSOCIADOS	01025/01	2.700,00
24/03/2015	02.02001.04.122.0003.2004.3390390000-01000000	02347-CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJ	02029/00	7,90
24/03/2015	02.02001.04.122.0003.2004.3390390000-01000000	02524-FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS	02028/00	30,00
30/03/2015	02.02001.04.122.0003.2004.3390390000-01000000	01377-MIQUELIN & BERTAN ADVOGADOS ASSOCIADOS	01025/02	9.000,00
				11.737,90
		Total por Fonte : 0100000000		79.463,79
		Total da Unidade : 02001		79.463,79
Valor do Empenho				79.463,79
Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
23/03/2015	03.03001.04.122.0004.1007.4490520000-01000000	02815-GAZIN E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	01991/00	849,00
				849,00
31/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	00305-FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	02203/00	13.200,32
				13.200,32
02/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	19.876,45
03/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00524/00	105,60
20/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	226,45
20/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	270,33
20/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	83,37
20/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	111,16
20/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	1.728,43
20/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	2.050,99
26/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	01373/00	3.636,42
31/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	1.255,68
31/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	2.624,79
				31.969,67
19/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00028/00	1.640,54
19/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00028/00	14.310,67
19/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00028/00	4.280,12
19/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	01370/00	612,80
19/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	01370/00	233,80
19/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	01370/00	1.998,04
31/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00028/00	2.567,60
				25.643,57
02/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01624-POTULSKI E POTULSKI LTDA	01349/00	14.730,00
03/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	795,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:42:52

Página.: 2 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
04/03/2015		01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	01516/00	67,68
10/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	01721/00	67,68
10/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	01719/00	67,68
10/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	241,71
13/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	01743/00	67,68
17/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	05260-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	01837/00	75,32
17/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	1.593,88
18/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00859-WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO	01895/00	290,00
24/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	993,37
27/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	02159/00	67,68
31/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	722,69
31/03/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	61,24
Total por Fonte : 010000000				19.842,15
Total da Unidade : 03001				91.504,71
Valor do Empenho				91.504,71
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
03/03/2015	04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-01000000	04501-VETORSCAN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E IMPO	01367/00	6.345,24
31/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	05252-ANA CAROLINA ROCHA CORRENTE	02240/00	5.008,50
31/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	02204/00	32.220,83
				37.229,33
02/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	01281-GILMAR VIEBRANTZ	01368/00	810,00
03/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	04461-RUBENS ALBERTO PINTO VILALBA	01406/00	135,00
19/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	00389-REGIANE BENTES NASCIMENTO	01905/00	135,00
				1.080,00
05/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01548/00	2.574,40
10/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	04080-M. M. COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	01703/00	2.860,00
10/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01642/00	85,40
10/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01643/00	211,20
16/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01631/00	320,00
16/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01632/00	137,00
17/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01803/00	85,60
19/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01911/00	12,25
19/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01912/00	8,75
19/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01906/00	81,00
19/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01907/00	10,00
20/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	00478-CARLETO E CARLETO LTDA - ME	01894/00	120,00
20/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01816/00	91,00
26/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	02068/00	724,40
27/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02098/00	85,60
27/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02150/00	60,20
31/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02250/00	60,20
				7.527,00
10/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00087/02	469,61
10/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	00092/02	960,18
13/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	04418-MARIANE DA CUNHA BARBOZA	01746/00	110,00
31/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	00543-LEONARDO TETSUO YAMATE	00745/02	720,00
				2.259,79
03/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	01410/00	5.394,78
03/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	01409/00	2.730,00
03/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00072/02	255,00
04/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01800-J. L. DO COUTO ELETRONICA	01404/00	600,00
04/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	01386/00	3.025,31
05/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	01454/00	245,00
06/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00229-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	01272/00	105,35
06/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00229-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	01273/00	5,18
10/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSIS S.A	01726/00	666,65
10/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	01716/00	4.696,23
12/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	01584/00	6.781,10
13/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	01769/00	346,91
16/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00229-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	01781/00	57,52
16/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01776/00	1.700,45
16/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01778/00	2.073,06
17/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01111-TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP	01838/00	67,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:42:52

Página.: 3 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
17/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04375-A. ZAGONEL - ME	01739/00	290,00
20/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	01745/00	234,91
20/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	01125/00	79,98
26/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	01874/00	230,00
26/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	02025/00	780,00
27/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02196-GASPARINI CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	02036/00	4.000,00
31/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04375-A. ZAGONEL - ME	02115/00	406,50
31/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	02023/00	152,00
31/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00083/03	4.770,40
31/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00072/03	255,00
31/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03398-JOSUE NERES - MEI	02050/01	426,64
31/03/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03961-M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	00189/03	650,00
Total por Fonte : 010000000				41.025,52
Total da Unidade : 04001				95.466,88
Valor do Empenho			95.466,88	
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	02187/00	5.300,00
31/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	02205/00	27.840,17
				33.140,17
03/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	02076-SIMONE DOS SANTOS	01388/00	810,00
03/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	04643-VANESSA DORIGON	01387/00	810,00
				1.620,00
10/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	03950-C. BERTOLIN & CIA LTDA ME	01592/00	1.022,48
11/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	02146-M. E. DA SILVA PACHECO - ME	00971/00	20,00
19/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	02146-M. E. DA SILVA PACHECO - ME	01411/00	85,00
26/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02106/00	179,13
26/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	02146-M. E. DA SILVA PACHECO - ME	02013/00	160,00
31/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02178/00	42,78
				1.509,39
02/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-01000000	00632-JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	01372/00	120,00
05/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-01000000	05231-VALDEIR PEREIRA DE ARAUJO	01562/00	520,00
				640,00
02/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00632-JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	01355/00	19,80
02/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00666-GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	00082/02	5.000,00
04/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01374-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01515/00	334,20
11/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01506-AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	00947/01	3.120,00
12/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04928-GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157	01733/00	1.200,00
17/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	7,71
18/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01582/00	337,00
18/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01583/00	337,00
18/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01394/00	49,50
18/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01385/00	337,00
18/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01395/00	337,00
18/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01396/00	337,00
18/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01460/00	49,50
18/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01461/00	49,50
20/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00859-WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO	01920/00	3.500,00
25/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	05087-ANBIMA - ASSOC. BRASIL. DAS ENTIDADES DOS M	02048/00	208,00
25/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	05234-EDIVAN APARECIDO CAIONI	01999/00	1.750,00
26/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02121/00	337,00
26/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02122/00	337,00
26/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02123/00	674,00
26/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02026/00	49,50
26/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02027/00	337,00
26/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01932/00	337,00
31/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	54,60
31/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	1.147,09
31/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04375-A. ZAGONEL - ME	00216/00	283,20
31/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	03574-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00054/00	243,55
31/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	70,20
31/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	2.033,20
31/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	87,64
31/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00376-BANCO DO BRADESCO SA	00055/00	195,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:42:53

Página.: 4 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
31/03/2015		00022-MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA -	00559/02	512,20
31/03/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01506-AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	00947/02	7.200,00
				30.871,76
10/03/2015	05.05001.04.123.0009.2010.3370410000-01000000	00025-4º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE MATUPA	00563/02	2.800,00
				2.800,00
20/03/2015	05.05001.04.123.0009.2010.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	01925/00	400,90
				400,90
02/03/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	59,40
02/03/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	72,50
03/03/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	48,60
10/03/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	3.552,73
10/03/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	37,25
10/03/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	70,84
20/03/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	800,47
20/03/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	1,19
20/03/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	38,28
25/03/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	66,23
25/03/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	20.290,00
30/03/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	2.727,46
30/03/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	0,98
30/03/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	47,22
				27.813,15
				98.795,37
		Total por Fonte : 0100000000		
		Total da Unidade : 05001		98.795,37
Valor do Empenho				98.795,37
Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
26/03/2015	06.06001.20.606.0010.1134.3370410000-01000000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA	01742/03	830,00
				830,00
31/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	00581-FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	02206/00	13.762,12
				13.762,12
17/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390140000-01000000	04905-VALDECIR NORONHA	01848/00	900,00
				900,00
03/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	03678-TURATTI & CIA LTDA	01389/00	581,38
09/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	05235-TAINA MACHADO SANTOS 02782265156	01653/00	639,00
09/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	05235-TAINA MACHADO SANTOS 02782265156	01654/00	820,00
18/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	00233-AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	01795/00	182,00
18/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	00233-AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	01797/00	235,78
26/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02109/00	9.674,04
26/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02017/00	1.356,00
26/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02018/00	778,00
31/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02174/00	2.961,44
				17.227,64
25/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	01899-GILVAN OTAVIO MERETI	00056/03	8.372,50
25/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	02751-CELSO COSTA LUZ	00058/03	8.372,50
25/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	03611-ANTONIO MILTON LIMA GOMES	00061/03	1.269,00
25/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	03612-GERONILSON CARVALHO DA SILVA	00060/03	1.269,00
25/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	04792-ALINE SAAB MURARO	00059/03	8.372,50
				27.655,50
03/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00073/02	255,00
04/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01497/00	270,00
04/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01347/00	398,00
05/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	01475/00	1.641,67
05/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	01476/00	1.015,00
05/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	01477/00	775,00
05/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	01478/00	1.143,35
09/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	01457/00	356,67
18/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01846/00	4.061,00
20/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	01924/00	219,96
26/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	01861/00	1.040,00
26/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02148/00	306,25
31/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	02113/00	160,00
31/03/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00073/03	255,00
				11.896,90
				72.272,16
		Total por Fonte : 0100000000		
		Total da Unidade : 06001		72.272,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:42:53

Página.: 5 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
			Valor do Empenho	72.272,16
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
26/03/2015	07.07001.12.361.0015.1046.4490520000-01000000	04663-WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	01944/00	730,00
				730,00
31/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	02207/00	28.393,79
				28.393,79
20/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00039/00	1.592,31
				1.592,31
19/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00029/00	3.343,37
19/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01336/00	461,73
				3.805,10
18/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	04877-EDMAR DIAS DE OLIVEIRA	01896/00	300,00
24/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	04879-ADENIL PERES BANDEIRA	02022/00	270,00
25/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	04821-ILGMAR FERNANDES ARAGAO	02055/00	150,00
31/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	04432-MARCELO TELES DA SILVA	02245/00	75,00
				795,00
05/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01451/00	111,00
09/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	01427/00	286,90
09/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01442/00	254,55
10/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04923-EXTINTORES SINOP COM E EQUIPAMENTOS DE S	01423/00	2.640,00
10/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00893/00	389,50
11/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	01605/00	718,59
11/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	01606/00	1.300,49
17/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	01791/00	106,62
17/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01799/00	107,00
18/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01831/00	59,04
18/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01834/00	818,20
18/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01793/00	29,50
25/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04821-ILGMAR FERNANDES ARAGAO	02049/00	250,00
26/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	02083/00	3.763,00
26/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02103/00	643,77
27/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	00861-JARDIM E CIA LTDA	02080/00	3.258,50
27/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01954/00	73,40
27/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01955/00	69,10
30/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02093/00	318,90
30/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02094/00	79,50
30/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02095/00	105,60
30/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02089/00	3.752,00
30/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	00419/00	(1,00)
31/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02097/00	1.860,00
31/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02177/00	648,48
				21.642,64
06/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	05233-ANTONIO DA CONCEIÇÃO GOMES	01579/00	1.450,00
10/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00088/02	1.095,83
				2.545,83
04/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	05192-MARILIA CECON DA SILVA	01452/00	3.600,00
04/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	01800-J. L. DO COUTO ELETROINICA	01401/00	770,00
05/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01503/00	595,00
05/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01500/00	530,00
06/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04900-JGC NET INFORMATICA LTDA - ME	01572/00	600,00
10/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	01717/00	1.235,57
10/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01380/00	3.537,03
10/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01381/00	302,39
10/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01379/00	924,68
12/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00941/01	710,66
12/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00762-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC	01268/00	100,00
13/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	01763/00	4.593,26
16/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01780/00	1.241,83
20/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	01926/00	1.997,65
25/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02042/00	238,36
25/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	02530-RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	01857/00	60,00
27/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	01961/00	1.570,00
30/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02170/00	1.253,42
30/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02171/00	281,04
30/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02172/00	178,75
31/03/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00084/03	1.590,13
				25.909,77
16/03/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3370410000-01000000	04393-ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PE	00950/01	1.732,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:42:54

Página.: 6 de 20

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				
09/03/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	01689/00	1.732,64
09/03/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01671/00	882,47
23/03/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01986/00	234,07
30/03/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	02169/00	214,42
31/03/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00066/03	114,53
Total por Fonte : 010000000				110,00
Total por Fonte : 010000000				1.555,49
Total por Fonte : 010000000				88.702,57
Fonte: 011500000 Transferências de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
06/03/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01555/00	269,70
06/03/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01433/00	2.491,56
06/03/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01434/00	699,40
06/03/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01435/00	1.269,00
09/03/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01443/00	1.750,02
09/03/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01444/00	1.351,79
09/03/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01445/00	2.530,24
17/03/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01122/00	785,22
17/03/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01123/00	281,65
18/03/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01801/00	713,18
18/03/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01847/00	626,89
27/03/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	02124/00	946,61
27/03/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	02125/00	1.754,03
27/03/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	02126/00	2.553,97
27/03/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	02127/00	1.593,89
27/03/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	02128/00	1.846,57
30/03/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01939/00	279,05
Total por Fonte : 011500000				21.742,77
09/03/2015	07.07001.12.361.0013.2020.3390300000-01150000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01691/00	331,75
Total por Fonte : 011500000				331,75
Total da Unidade : 07001				110.777,09
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
20/03/2015	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - EPP	01672/01	70.677,71
06/03/2015	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01000000	01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	01586/00	4.692,00
30/03/2015	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01000000	01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	01889/01	610,00
Total por Fonte : 010000000				5.302,00
Total por Fonte : 010000000				75.979,71
Fonte: 012200000 Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalhamento				
06/03/2015	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-01220000	04019-VEIGA & SANTOS LTDA - ME	01331/01	25.425,16
20/03/2015	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-01220000	04019-VEIGA & SANTOS LTDA - ME	01331/01	25.052,24
Total por Fonte : 012200000				50.477,40
02/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	03557-M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNP	01226/00	905,94
02/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	03557-M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNP	01228/00	905,94
03/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01319/00	14.500,00
06/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01481/00	285,83
10/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01480/00	993,90
11/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01620/00	619,72
11/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01614/00	619,72
11/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01615/00	619,72
11/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01616/00	619,72
11/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01617/00	619,72
11/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01618/00	619,72
11/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01619/00	619,72
13/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	03557-M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNP	01227/00	1.282,20
17/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01482/00	711,21
18/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01817/00	220,17
18/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01818/00	985,95
19/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01814/00	359,47
20/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	03557-M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNP	01751/00	1.256,68
25/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	01975/00	1.614,01
26/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02111/00	11.495,76
26/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01952/00	14.320,00
27/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02099/00	15.250,00
30/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02164/00	482,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:42:54

Página.: 7 de 20

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				
31/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02176/00	8.328,20
				78.235,43
02/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	03557-M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNP	01230/00	160,00
02/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	03557-M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNP	01231/00	160,00
05/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01504/00	1.785,00
05/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01499/00	1.020,00
05/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01501/00	1.735,00
05/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	01470/00	358,00
05/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	01471/00	353,00
05/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	01472/00	353,00
06/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01502/00	1.248,00
07/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05056-R. C. RICIERY & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	01496/00	438,00
24/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05056-R. C. RICIERY & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	01864/00	181,00
24/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05056-R. C. RICIERY & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	01866/00	226,00
24/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05056-R. C. RICIERY & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	01867/00	296,00
27/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02139/00	152,33
Total por Fonte : 0122000000				8.465,33
				137.178,16
Fonte: 0115000000 Transferências de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
20/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	03557-M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. SNP	01749/00	1.060,00
27/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02140/00	218,00
27/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02141/00	200,17
27/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02142/00	273,17
27/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02143/00	189,00
27/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02144/00	342,00
27/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02137/00	189,00
27/03/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02138/00	247,50
Total por Fonte : 0115000000				2.718,84
Total da Unidade : 07002				215.876,71
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/03/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE	02188/00	788,00
31/03/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE	02208/00	25.400,31
				26.188,31
16/03/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	00029-EDILSON DE SOUZA BATISTA	01774/00	540,00
16/03/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	02684-ADRIANA CRISTINA CARDOSO DE LIMA	01775/00	270,00
				810,00
09/03/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	04347-JADE ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. DE ESTRU	01546/00	1.146,80
10/03/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	05176-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	01419/00	154,25
16/03/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	03831-ARGOLO CHAVES E CIA LTDA - ME	01744/00	3.500,00
18/03/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01601/00	435,80
23/03/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	05245-AER - COMÉRCIO DE AREIA E TERRAPLANAGEM L	01934/00	6.004,90
				11.241,75
06/03/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	01042-A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME	01577/00	1.000,00
06/03/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	01042-A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME	01578/00	1.310,00
10/03/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	01932-HOTEL POUSADA DO LAGO LTDA	01576/00	360,00
13/03/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	01764/00	542,42
18/03/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	01932-HOTEL POUSADA DO LAGO LTDA	01854/00	480,00
25/03/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	02530-RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	01519/00	20,00
30/03/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	01042-A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME	02074/00	1.942,00
31/03/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00065/03	110,00
Total por Fonte : 0100000000				5.764,42
Total da Unidade : 07005				44.004,48
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO				
Fonte: 0104000000 Contribuição ao Programa do Ensino Fundamental				
02/03/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00767/00	855,40
03/03/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01118/00	1.163,55
06/03/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	04826-DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA	01417/00	2.200,00
09/03/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00637/00	861,95
30/03/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01964/00	164,00
30/03/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01967/00	919,92
				6.164,82
31/03/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01040000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00064/01	682,00
				682,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:42:54

Página.: 8 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO				
Fonte: 0104000000 Contribuição ao Programa do Ensino Fundamental				
			Total por Fonte : 0104000000	6.846,82
			Total da Unidade : 07006	6.846,82
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 0118000000 Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamento				
02/03/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	01340/00	4.466,28
09/03/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	03360-PEDRO MARCINIAC	01687/00	666,54
27/03/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	05152-JOSIANI TRINDADE DE OLIVEIRA	02149/00	396,76
30/03/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	02189/00	15.524,26
31/03/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	02209/00	121.933,15
				142.986,99
20/03/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00040/00	4.930,63
				4.930,63
19/03/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00030/00	13.957,34
19/03/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01332/00	1.927,54
				15.884,88
02/03/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	01341/00	1.870,33
30/03/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	02190/00	2.941,47
31/03/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	02199/00	293,10
31/03/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	02210/00	96.842,65
				101.947,55
20/03/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00041/00	2.362,62
				2.362,62
19/03/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00031/00	10.141,25
19/03/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01335/00	1.458,42
				11.599,67
02/03/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	04367-LUCIANA SOARES DOS SANTOS	01363/00	286,89
04/03/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	05238-MARINES BATISTA DOS SANTOS	01518/00	860,66
06/03/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	04739-BARBARA ANTONELLI	01573/00	528,71
31/03/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	02211/00	78.819,32
				80.495,58
20/03/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00042/00	2.949,33
				2.949,33
19/03/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00032/00	9.375,57
19/03/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01333/00	1.294,78
				10.670,35
30/03/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	02191/00	3.356,72
31/03/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	02212/00	36.173,68
				39.530,40
20/03/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00043/00	953,30
20/03/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00043/00	372,18
				1.325,48
19/03/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00033/00	5.034,42
19/03/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01334/00	749,54
				5.783,96
31/03/2015	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-01180000	03034-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6	02213/00	5.595,44
				5.595,44
20/03/2015	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00044/00	865,74
				865,74
31/03/2015	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-01180000	03035-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4	02214/00	8.366,67
				8.366,67
			Total por Fonte : 0118000000	435.295,29
			Total da Unidade : 07007	435.295,29
Valor do Empenho				812.800,39
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
02/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000-01000000	00318-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	01342/00	2.296,67
31/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000-01000000	00318-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	02215/00	11.291,90
				13.588,57
06/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00525/00	1.026,02
20/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00045/00	2.680,64
				3.706,66
19/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00034/00	2.907,54
19/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01339/00	401,54
				3.309,08
11/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-01000000	00086-MEYRE APARECIDA PEREIRA DE ASSUNCAO	01731/00	450,00
				450,00
03/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01057/00	50,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:42:55

Página.: 9 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
04/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01059/00	118,00
05/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01440/00	107,00
05/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	01036/00	242,85
05/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	01037/00	80,95
09/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01493/00	461,04
09/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01446/00	345,78
16/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DRO	01593/00	45,00
17/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01646/00	26,05
18/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	00533-ECHER MOTOS LTDA ME	00916/00	70,00
18/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	00533-ECHER MOTOS LTDA ME	00917/00	24,40
18/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	00533-ECHER MOTOS LTDA ME	00918/00	26,00
19/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	01815/00	2.792,00
19/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01892/00	389,98
20/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DRO	01820/00	135,00
20/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04923-EXTINTORES SINOP COM E EQUIPAMENTOS DE S	01693/00	148,00
25/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DRO	01947/00	180,00
25/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	01805/00	30,00
26/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02101/00	2.390,66
27/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DRO	02081/00	90,00
27/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DRO	01946/00	600,00
27/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	05080-MULTI CAR PEÇAS SERVIÇOS EIRELI - ME	01948/00	110,00
31/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02165/00	1.525,43
				9.988,84
06/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390360000-01000000	04914-ALEX FERREIRA ALVES	01574/00	1.142,60
				1.142,60
04/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	01405/00	7.494,08
04/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01800-J. L. DO COUTO ELETRONICA	01402/00	720,00
10/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCO	01718/00	777,00
10/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01014-ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROQ	00062/02	560,00
10/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	01270/00	96,65
10/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	01119/00	2.297,90
10/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	00872/00	154,00
11/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02940-REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	01663/00	4.081,00
11/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00942/01	71,50
12/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	01585/00	2.954,60
17/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	01660/00	1.040,00
17/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	01656/00	210,00
18/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01860/00	99,00
18/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01862/00	99,00
18/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01863/00	99,00
18/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01855/00	138,00
18/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01856/00	237,00
18/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01858/00	198,00
18/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01859/00	99,00
18/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01670/00	99,00
18/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01668/00	168,50
18/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01669/00	99,00
18/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01462/00	337,00
18/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01463/00	337,00
18/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01464/00	138,00
18/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01465/00	99,00
19/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00533-ECHER MOTOS LTDA ME	00920/00	70,00
19/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00533-ECHER MOTOS LTDA ME	00921/00	20,00
19/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00533-ECHER MOTOS LTDA ME	00919/00	60,00
19/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	01878/00	85,00
20/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	01923/00	356,48
20/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03677-ALEX FELIX DE ARAUJO	01522/00	300,00
24/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	02038/00	286,72
25/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02043/00	595,12
26/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01734/00	337,00
26/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01466/00	198,00
27/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01981/00	198,00
27/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01982/00	99,00
27/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01983/00	198,00
27/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	05080-MULTI CAR PEÇAS SERVIÇOS EIRELI - ME	01973/00	150,00
27/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02131/00	674,00
27/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02132/00	168,50
27/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02133/00	337,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:42:55

Página.: 10 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
27/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02134/00	138,00
27/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02135/00	99,00
27/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02136/00	49,50
30/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00585-CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA	00051/00	624,00
31/03/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00085/03	1.590,13
Total por Fonte : 0100000000				29.336,68
Total da Unidade : 08001				61.522,43
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
12/03/2015	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	04547-VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOV	01594/00	501,00
13/03/2015	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	01495/00	507,00
26/03/2015	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	02065/00	525,00
26/03/2015	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	04663-WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	01528/00	1.020,00
2.553,00				425,80
19/03/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	01835/00	425,80
20/03/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01809/00	317,10
20/03/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01822/00	134,02
20/03/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01824/00	259,06
20/03/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01844/00	274,75
20/03/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01000000	04923-EXTINTORES SINOP COM E EQUIPAMENTOS DE S	01692/00	140,00
23/03/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	01813/00	157,36
1.708,09				255,00
03/03/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00075/02	255,00
12/03/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00945/01	39,43
31/03/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00075/03	255,00
549,43				4.291,60
31/03/2015	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01000000	00302-FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPA	02221/00	4.291,60
4.291,60				650,00
12/03/2015	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01000000	04547-VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOV	01595/00	650,00
13/03/2015	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01000000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	01602/00	507,00
26/03/2015	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	02064/00	1.425,00
2.582,00				3.962,89
02/03/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	01364/00	3.962,89
30/03/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00142/03	22.809,00
30/03/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00139/03	3.107,70
30/03/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	02161/00	3.962,89
33.842,48				90,00
02/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01353/00	90,00
02/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01356/00	90,00
02/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01358/00	90,00
02/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	04218-MARCIANE DIAS DOS SANTOS	01352/00	90,00
02/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05055-WESLEY CARLOS AUGUSTO	01354/00	90,00
03/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01407/00	90,00
09/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	04302-JOSIANE KOCH LEMUNY	01679/00	180,00
09/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01621/00	90,00
17/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	01852/00	90,00
17/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	04302-JOSIANE KOCH LEMUNY	01850/00	180,00
20/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	01936/00	90,00
30/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	02183/00	90,00
30/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01384-MARIA APARECIDA DE FREITAS	02163/00	90,00
1.350,00				120,00
02/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01357/00	120,00
02/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01359/00	120,00
02/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	01361/00	50,00
03/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01408/00	120,00
03/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01134/00	885,60
05/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01447/00	745,51
05/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01448/00	1.374,89
06/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	01589/00	580,00
06/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01484/00	357,04
09/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01622/00	50,00
09/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	04347-JADE ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. DE ESTRU	01418/00	440,00
12/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01644/00	313,40
12/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	01741/00	50,00
12/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01640/00	120,40
12/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01630/00	1.013,27
12/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01629/00	402,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:42:56

Página.: 11 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
13/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01753/00	648,00
13/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	04537-ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME	01494/00	132,00
17/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	01851/00	50,00
18/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01604/00	356,90
18/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05016-S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	01524/00	2.570,00
19/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	01914/00	580,00
19/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	01916/00	580,00
19/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	01918/00	50,00
20/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01931/00	50,00
20/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01928/00	50,00
20/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	01937/00	50,00
20/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	04923-EXTINTORES SINOP COM E EQUIPAMENTOS DE S	01695/00	1.036,00
23/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	01985/00	480,00
23/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	01830/00	744,40
23/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01598/00	953,94
26/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	01531/00	4.841,50
26/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	01674/00	56,60
27/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02156/00	80,00
27/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02158/00	480,00
27/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	02154/00	580,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02247/00	50,00
				21.161,75
30/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	00064-CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E	00093/03	9.500,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	04322-M A NOGUEIRA - ME	00096/03	2.330,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00098/03	1.200,00
				13.030,00
06/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01000000	05233-ANTONIO DA CONCEIÇÃO GOMES	01580/00	2.550,00
12/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01000000	05232-JORNANES BRAZ PIRES	01652/00	1.056,00
				3.606,00
11/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	03081-APARECIDO DE LIMA - ME	01666/00	420,00
12/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00944/01	118,73
13/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	01760/00	6.422,16
17/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	01661/00	350,00
17/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	01662/00	250,00
17/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	01657/00	100,00
18/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01893/00	737,74
20/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	03677-ALEX FELIX DE ARAUJO	01523/00	160,00
23/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	01648/00	1.312,90
26/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04876-LABORATORIO DE PESQ. CLINICAS PRADO LTDA-	01979/00	1.123,96
26/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00081/03	2.400,00
27/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	01995-DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME	01980/00	2.480,80
30/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	02114/00	2.970,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	03718-MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP	00909/01	4.500,00
				23.346,29
17/03/2015	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-01000000	04907-AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM E REP DE	01527/00	363,00
				363,00
06/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	01430/00	55,60
06/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01425/00	38,10
24/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	01806/00	187,52
24/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	01610/00	54,97
30/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01871/00	131,80
				467,99
13/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	01762/00	62,89
26/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01000000	01111-TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP	01887/00	361,10
				423,99
Total por Fonte : 010000000				109.275,62
Fonte: 012300000 Transf. de Conv. da Saúde - Sem Detalhamento				
31/03/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01230000	01912-FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	02220/00	19.400,50
				19.400,50
06/03/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01230000	00228-OI S.A	01587/00	871,38
13/03/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01230000	00227-AGUAS DE MATUPA	01761/00	62,89
19/03/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01230000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	01853/00	200,00
25/03/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01230000	00228-OI S.A	02040/00	881,34
				2.015,61
Total por Fonte : 012300000				21.416,11
Fonte: 011400000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento				
02/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	01343/00	1.562,48
08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:42:56

Página.: 12 de 20

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				
30/03/2015		00321-FOLHA PAGTO PSF	02192/00	1.150,14
31/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	02218/00	59.201,07
31/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	02217/00	21.843,62
31/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00418-FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	02216/00	11.583,60
				95.340,91
20/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00046/00	2.876,38
20/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00046/00	1.838,84
20/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00046/00	216,70
				4.931,92
19/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00035/00	8.873,39
19/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00035/00	1.020,31
19/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01369/00	1.529,16
				11.422,86
03/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	01077/00	628,91
03/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04497-BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	00725/01	815,97
03/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05007-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PES	01012/00	1.370,00
04/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00870/00	1.621,30
04/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01058/00	130,00
06/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01550/00	36,69
06/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01551/00	22,20
06/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01552/00	1.083,62
06/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01553/00	52,65
06/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	01431/00	158,75
09/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01557/00	951,66
09/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	00855/00	245,80
10/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01492/00	221,67
12/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01485/00	149,52
13/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05007-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PES	01126/00	5.333,84
16/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01773/00	16,12
17/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01624/00	231,50
18/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01600/00	17,43
18/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03043-ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM	00915/00	599,00
19/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03555-HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	01807/00	1.430,00
19/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	01840/00	360,00
19/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	01839/00	966,00
20/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01922/00	642,80
20/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01825/00	73,92
20/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01826/00	293,34
20/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01828/00	64,00
20/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01819/00	240,00
20/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01842/00	462,80
20/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01843/00	413,92
20/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04923-EXTINTORES SINOP COM E EQUIPAMENTOS DE S	01613/00	100,00
20/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04923-EXTINTORES SINOP COM E EQUIPAMENTOS DE S	01694/00	936,00
23/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	01810/00	90,00
23/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	01811/00	48,97
25/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01965/00	40,03
26/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02100/00	3.151,91
26/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01942/00	165,00
26/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05010-KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - E	01794/00	1.180,00
26/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05010-KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - E	01678/00	1.248,00
27/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01960/00	64,35
27/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	01798/00	35,50
27/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	01802/00	4.632,00
30/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01782/00	59,10
30/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	01940/00	1.011,18
30/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	01832/00	2.329,32
30/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	01680/00	1.400,00
31/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02181/00	1.583,81
31/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02086/00	630,00
31/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	01953/00	257,14
				37.595,72
26/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00079/01	20,00
26/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00080/03	15.189,00
26/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00079/03	15.189,00
31/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	01595-MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	00103/03	21.000,00
31/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	04324-N R OLMOS - ME	00095/03	15.000,00
				66.398,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:42:57

Página.: 13 de 20

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				
10/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-01140000	05062-NEIDE ROBERTO DE VASCONCELOS	00057/02	351,00
				351,00
03/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04497-BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	00726/01	641,12
09/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	01688/00	1.546,30
10/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	01010/00	421,80
10/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	01382/00	73,40
11/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	03081-APARECIDO DE LIMA - ME	01667/00	630,00
11/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	01681/00	1.000,00
11/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00943/01	143,00
13/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00227-AGUAS DE MATUPA	01759/00	768,09
13/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00228-OI S.A	01754/00	339,42
13/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	01011/00	2.832,75
17/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	01658/00	400,00
17/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	01659/00	200,00
18/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	01016/00	1.755,00
24/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	02039/00	34,78
25/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00228-OI S.A	02041/00	371,96
				11.157,62
13/03/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	02707-NADIR SCHMIT MENEGATTI	01771/00	1.457,76
26/03/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	04470-ANDRE LUIZ DE SOUZA	02073/00	6.270,99
30/03/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	02193/00	3.180,72
31/03/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	02219/00	18.013,37
				28.922,84
27/03/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	05246-EDEBRANDO L. GROSSELLI JUNIOR - ME	02151/00	1.079,05
				1.079,05
18/03/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	00930-DENTAL CENTRO OESTE LTDA	01790/00	960,60
23/03/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	01901/00	6.953,63
23/03/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	04834-VL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	01018/00	497,75
23/03/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	04834-VL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	01876/00	532,30
25/03/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	03141-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILAQUA	01902/00	784,00
26/03/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	04827-AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01877/00	1.050,00
27/03/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	01884/00	5.767,80
27/03/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	01885/00	5.091,00
27/03/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	01904/00	343,70
				21.980,78
02/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	01344/00	5.224,96
19/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	05250-KEILA FERREIRA DE CARVALHO	01919/00	694,83
30/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	02194/00	3.726,43
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	02222/00	123.279,48
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	05251-JAILMA OLIVEIRA DA LUZ TIBOLA	02241/00	4.099,82
				137.025,52
20/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00047/00	3.217,94
				3.217,94
19/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00036/00	11.045,31
				11.045,31
20/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	01607-RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	01929/00	180,00
				180,00
10/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01479/00	549,37
18/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01243/00	842,73
19/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	01909/00	4.307,52
19/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01845/00	749,47
19/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01017/00	18.783,34
23/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01821/00	1.088,16
26/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02102/00	2.134,04
26/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	02066/00	4.660,11
26/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	01945/00	107,32
26/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01971/00	447,55
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02166/00	1.758,12
				35.427,73
05/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04518-BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00102/02	8.000,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04518-BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00102/03	8.000,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00099/03	6.600,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00100/03	10.000,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04322-M A NOGUEIRA - ME	00097/03	20.000,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04324-N R OLMOS - ME	00094/03	9.045,00
				61.645,00
20/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	03677-ALEX FELIX DE ARAUJO	01124/00	700,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	04664-CLINICA ROSSETTI LTDA - ME	02180/00	2.000,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	04659-J S D DOS SANTOS EIRELI - EPP	02061/01	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:42:57

Página.: 14 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0114000000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento				
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-011400000	05208-M. C. CARVALHO MARQUES CLINICA MÉDICA - ME	02062/01	3.600,00
				7.300,00
04/03/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-011400000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	01450/00	1.668,95
04/03/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-011400000	05014-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	01072/00	1.170,00
05/03/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-011400000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	01121/00	2.148,08
19/03/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-011400000	03325-TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	01827/00	1.523,00
19/03/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-011400000	05011-PRSTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	01841/00	270,00
19/03/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-011400000	05014-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	01525/00	542,00
19/03/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-011400000	05014-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	01526/00	129,60
26/03/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-011400000	05010-KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - E	01796/00	75,00
27/03/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-011400000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	01800/00	435,00
27/03/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-011400000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	01677/00	783,00
30/03/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-011400000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	01833/00	1.274,40
30/03/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-011400000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	01829/00	142,00
				10.161,03
02/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-011400000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	01345/00	1.456,12
30/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-011400000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	02195/00	2.510,06
31/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-011400000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	02223/00	12.583,54
				16.549,72
20/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-011400000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00048/00	675,76
				675,76
19/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-011400000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00037/00	1.341,37
19/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-011400000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01338/00	192,48
				1.533,85
04/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-011400000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	00869/00	408,00
05/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-011400000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01441/00	107,00
06/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-011400000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	01432/00	934,99
10/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-011400000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01424/00	329,00
25/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-011400000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	01804/00	260,00
26/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-011400000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02112/00	25,10
26/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-011400000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01938/00	60,44
27/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-011400000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01974/00	19,45
				2.143,98
10/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-011400000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	00873/00	413,85
30/03/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-011400000	01238-DONATO E VANCETTA LTDA - ME	01941/00	161,50
				575,35
		Total por Fonte : 0114000000		566.661,89
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento				
04/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-014200000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	01000/00	862,00
				862,00
03/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-014200000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00074/02	1.020,00
31/03/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-014200000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00074/03	1.020,00
				2.040,00
19/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-014200000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01337/00	1.539,85
				1.539,85
02/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	01360/00	75,00
04/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01415/00	75,00
06/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	01588/00	525,00
09/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	01623/00	75,00
11/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	01732/00	75,00
12/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	01740/00	75,00
13/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01752/00	825,00
19/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	01915/00	375,00
19/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	01917/00	90,00
19/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	01913/00	375,00
20/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01930/00	90,00
20/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01927/00	90,00
23/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	01984/00	225,00
27/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02155/00	90,00
27/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02157/00	225,00
27/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	02152/00	90,00
27/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	02153/00	675,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02243/00	75,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02244/00	90,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-014200000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02246/00	75,00
				4.290,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-014200000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	02056/01	3.000,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-014200000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	02057/01	600,00
				3.600,00
				600,00
				4.200,00
				4.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:42:58

Página.: 15 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento				
31/03/2015				600,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	02060/01	3.000,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	02059/01	6.600,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00118/03	3.300,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00119/03	20.000,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00115/03	10.000,00
31/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00117/03	47.100,00
05/03/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01420000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01498/00	164,00
				164,00
		Total por Fonte : 0142000000		55.995,85
		Total da Unidade : 08002		753.349,47
Valor do Empenho				814.871,90
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
31/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	02225/00	21.412,39
				21.412,39
11/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	01106-HERALDO RODRIGO RICIERI	01730/00	135,00
				135,00
10/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01599/00	920,00
17/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	01789/00	740,26
17/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	05226-EDITORA TERRA DO SABER LTDA	01673/00	980,00
25/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01956/00	35,88
26/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02104/00	884,06
26/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	01977/00	230,45
31/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02173/00	341,06
				4.131,71
03/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390360000-01000000	05194-SAULO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	01399/00	1.300,00
06/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390360000-01000000	00639-AMARO RODRIGUES DE ARAUJO	01575/00	472,80
18/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390360000-01000000	00605-OTAVIANO COSME DO NASCIMENTO	01897/00	1.773,00
18/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390360000-01000000	05144-HENRIQUE DE OLIVEIRA	01898/00	1.300,00
				4.845,80
03/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00076/01	255,00
03/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00076/02	765,00
05/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01483/00	265,00
09/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	01459/00	37,32
10/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCO	01715/00	554,96
11/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	01655/00	60,00
13/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	01755/00	314,95
17/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	01535/00	211,20
18/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01836/00	1.500,00
19/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01910/00	566,81
25/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01219-DIONISIO SILVEIRA DOS SANTOS - ME	01976/00	399,00
25/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	02484-SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	02054/00	2.564,24
26/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	02147/00	74,87
31/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00086/03	1.590,13
31/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00076/03	765,00
31/03/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00069/03	187,00
				10.110,48
		Total por Fonte : 0100000000		40.635,38
Fonte: 0129004000 Programa de Apoio a Criança - FNAS				
31/03/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01290040	04786-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C	02224/00	4.456,77
				4.456,77
11/03/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01639/00	120,40
25/03/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01957/00	45,92
25/03/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01969/00	436,85
25/03/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01970/00	50,61
25/03/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01962/00	403,06
25/03/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01963/00	86,31
26/03/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	01943/00	35,75
				1.178,90
10/03/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-01290040	03326-CLARITA FASSINA	00063/02	1.300,00
				1.300,00
23/03/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01290040	00228-OI S.A	01987/00	113,99
23/03/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01290040	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	02007/00	456,78
				570,77
		Total por Fonte : 0129004000		7.506,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:42:58

Página.: 16 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
			Total da Unidade : 09001	48.141,82
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
06/03/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01558/00	554,50
09/03/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01556/00	67,75
				622,25
12/03/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	01890-ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	01664/00	650,00
12/03/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	01890-ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	01665/00	650,00
26/03/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01933/00	99,00
				1.399,00
Total por Fonte : 010000000				2.021,25
Fonte: 012900000 Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
31/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03316-FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI	02226/00	6.653,98
				6.653,98
09/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01436/00	134,70
09/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01487/00	2.096,19
09/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01488/00	355,89
10/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	01456/00	1.447,50
10/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01449/00	131,90
11/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	01611/00	510,25
11/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01636/00	180,60
11/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	01428/00	104,00
11/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	01429/00	119,00
12/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01490/00	38,25
12/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01491/00	1.698,46
12/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01489/00	144,50
13/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01625/00	663,80
13/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01626/00	48,10
16/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	01603/00	909,01
16/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01486/00	145,25
25/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01958/00	68,25
25/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01968/00	358,15
				9.153,80
10/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-01290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00091/02	1.117,56
				1.117,56
13/03/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000	00227-AGUAS DE MATUPA	01758/00	172,94
				172,94
31/03/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01290000	03382-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS	02227/00	7.411,17
				7.411,17
03/03/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00822/00	540,16
06/03/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05016-S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	01438/00	1.490,00
11/03/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	01651/00	858,90
11/03/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01641/00	486,91
11/03/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01638/00	113,70
16/03/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01708/00	94,05
16/03/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01633/00	39,50
16/03/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01634/00	557,16
17/03/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	01608/00	53,30
17/03/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	01609/00	40,25
25/03/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01972/00	140,70
26/03/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02108/00	222,08
31/03/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02167/00	89,43
				4.726,14
10/03/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	01455/00	114,00
10/03/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	00089/02	1.117,56
13/03/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	00227-AGUAS DE MATUPA	01756/00	62,89
				1.294,45
30/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	03384-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS	02196/00	2.226,00
31/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	03384-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS	02228/00	7.987,10
				10.213,10
06/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05016-S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	01437/00	1.490,00
11/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	01713/00	643,50
11/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01635/00	173,90
12/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01696/00	649,85
12/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01707/00	58,60
13/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01701/00	574,50
13/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01702/00	468,28
16/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	01704/00	313,71
16/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01711/00	799,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:42:58

Página.: 17 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
16/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01709/00	64,80
16/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	01596/00	1.069,00
17/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	01700/00	47,00
25/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01966/00	164,15
25/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	01705/00	1.730,07
26/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02107/00	212,11
31/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02168/00	87,89
				8.547,08
13/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01290000	00227-AGUAS DE MATUPA	01757/00	62,89
13/03/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01290000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	01649/00	79,98
				142,87
31/03/2015	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-01290000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	02229/00	2.083,96
				2.083,96
11/03/2015	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01706/00	45,52
11/03/2015	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01698/00	128,00
11/03/2015	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01637/00	103,00
12/03/2015	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01697/00	47,14
16/03/2015	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01699/00	44,40
16/03/2015	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01710/00	128,12
				496,18
11/03/2015	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-01290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	01612/00	481,93
16/03/2015	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-01290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01627/00	415,00
				896,93
31/03/2015	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-01290000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00068/03	187,00
				187,00
		Total por Fonte : 0129000000		53.097,16
		Total da Unidade : 09002		55.118,41
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
31/03/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	00325-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	02230/00	8.668,00
				8.668,00
02/03/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00805/00	52,30
03/03/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00809/00	39,34
				91,64
11/03/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00101/02	1.036,75
				1.036,75
09/03/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	01458/00	177,31
10/03/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	01565/00	295,00
16/03/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01779/00	69,90
				542,21
		Total por Fonte : 0100000000		10.338,60
		Total da Unidade : 09003		10.338,60
		Valor do Empenho		113.598,83
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/03/2015	10.10001.15.451.0037.1098.4490520000-01000000	04479-DISALME COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGU	02091/00	1.970,00
				1.970,00
02/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	01346/00	4.948,52
04/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	05239-GILSON DOS SANTOS PEREIRA	01517/00	580,49
10/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	03416-SIDNEI ACOSTA	01720/00	5.487,82
30/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	02197/00	4.208,92
31/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	02200/00	507,90
31/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	02231/00	81.090,27
31/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	04617-LUIZ DE OLIVEIRA POLIPENKO	02242/00	3.067,29
				99.891,21
02/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-01000000	00206-JOSEMIR ALEXANDRE DOS SANTOS	01350/00	540,00
				540,00
02/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	00206-JOSEMIR ALEXANDRE DOS SANTOS	01351/00	300,00
03/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01390/00	354,50
03/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01392/00	130,60
03/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01393/00	16,80
04/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	00088-MOREIRA VEICULOS E PECAS LTDA	00871/00	195,00
06/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01560/00	137,80
06/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01561/00	44,04
06/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01559/00	945,11
06/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01554/00	6.367,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:42:59

Página.: 18 de 20

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				
06/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	02033-ELSON PAULO - ME	01547/00	1.040,00
06/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04253-S. S. DE AGUIAR - ME	01439/00	5.722,00
09/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01571/00	1.450,00
09/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01238/00	1.309,58
10/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01421/00	4.512,49
10/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	01290-GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	00650/00	12.000,00
10/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	01290-GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	00651/00	12.000,00
11/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01591/00	15.080,00
12/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAÇAO DE MAQU	01597/00	581,28
13/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	01573-OSMAR NORA AREIA - ME	01748/00	3.999,90
16/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01647/00	47,50
16/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	00088-MOREIRA VEICULOS E PECAS LTDA	01420/00	1.040,00
18/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01727/00	3.625,00
18/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01823/00	366,24
18/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01792/00	177,55
18/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01056/00	5.874,07
20/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01921/00	49,54
20/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01245/00	12.755,61
24/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02010/00	3.141,35
24/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02031/00	3.703,42
24/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01808/00	358,93
25/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02053/00	319,60
25/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	02024/00	1.117,34
25/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01891/00	2.218,79
26/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02110/00	22.814,55
26/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02011/00	3.141,35
26/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02020/00	537,00
26/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02021/00	2.725,00
26/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02016/00	585,00
26/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02019/00	537,00
27/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02075/00	10.697,00
31/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02175/00	4.952,45
				146.970,74
03/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05083-PATRICIA ARAUJO SILVA	01398/00	2.000,00
05/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	02048-ASTROMUEL VIEIRA ALMEIDA	01563/00	2.000,00
09/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	02048-ASTROMUEL VIEIRA ALMEIDA	01650/00	2.000,00
10/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	00090/02	1.432,34
13/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05194-SAUO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	01747/00	1.000,00
19/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	02410-PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	01890/00	1.750,00
30/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05254-VALDIR RAMOS	02160/00	4.500,00
31/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05255-ALEX BRANDÃO GOULART	02248/00	2.300,00
				16.982,34
04/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01348/00	2.334,00
05/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	01598-REBEQUI & CIA LTDA - ME	01566/00	25.767,00
05/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01510/00	903,00
05/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01513/00	568,00
05/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01505/00	765,00
05/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01506/00	1.895,00
05/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01507/00	375,00
05/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01508/00	160,00
05/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01509/00	630,00
05/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	01473/00	640,00
05/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	01474/00	653,35
05/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	01467/00	239,00
05/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	01468/00	412,00
05/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	01469/00	918,00
05/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01511/00	843,00
05/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01512/00	980,00
10/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	01238-DONATO E VANCETTA LTDA - ME	01422/00	1.218,50
12/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00382-M. R. DA SILVA MALHARIA - ME	01412/00	1.150,00
13/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	01770/00	960,09
16/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01284/00	34,78
17/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00165-M. HEBERLE COMERCIO E REPRESENTACOES - E	01521/00	540,00
17/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01514/00	1.345,00
18/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	01849/00	3.601,00
20/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01908/00	2.025,99
24/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02046/00	147,38
24/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02037/00	730,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:42:59

Página.: 19 de 20

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				
24/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00174-TARUMA AUTO MECANICA E TERRAPLANAGEM L	01750/01	22.128,20
24/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05056-R. C. RICIERI & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	01865/00	240,00
25/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	02530-RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	01520/00	60,00
25/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05234-EDIVAN APARECIDO CAIONI	01998/00	550,00
26/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	01238-DONATO E VANCETTA LTDA - ME	02012/00	1.634,00
27/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02070/00	499,90
27/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02071/00	139,00
27/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02072/00	221,50
27/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	02069/00	278,83
30/03/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	02484-SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	02162/00	6.516,79
Total por Fonte : 0100000000				82.103,47
Total da Unidade : 10001				348.457,76
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
05/03/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	01426/00	1.906,57
17/03/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	01788/00	20.122,66
26/03/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	02063/00	3.720,59
26/03/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	02067/00	345,21
Total por Fonte : 0100000000				26.095,03
05/03/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	01453/00	11.479,15
24/03/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02044/00	23,37
Total por Fonte : 0100000000				11.502,52
Total da Unidade : 10002				37.597,55
Valor do Empenho				386.055,31
Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
31/03/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	04567-FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	02232/00	6.094,82
Total por Fonte : 0100000000				6.094,82
09/03/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	00531-PAULO R. C. SCHOLTAO-ME	01416/00	582,45
19/03/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	04348-MINETTO & CIA LTDA - ME	01868/00	204,00
Total por Fonte : 0100000000				786,45
03/03/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390360000-01000000	05180-EZEQUIEL ALEXANDRE DA SILVA	01400/00	3.600,00
10/03/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390360000-01000000	05237-LOURIVAL BATISTA VIEIRA	01712/00	6.700,00
Total por Fonte : 0100000000				10.300,00
13/03/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	01767/00	636,51
17/03/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	02858-RAUBER MOTORES ELETRICOS LTDA	01736/00	355,00
Total por Fonte : 0100000000				991,51
24/03/2015	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02045/00	109,54
Total por Fonte : 0100000000				109,54
Total da Unidade : 12001				18.282,32
Valor do Empenho				18.282,32
Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/03/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	00416-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	02198/00	788,00
31/03/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	00416-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	02233/00	6.398,05
Total por Fonte : 0100000000				7.186,05
06/03/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390140000-01000000	04434-VANIA CINARA BECKER	01570/00	810,00
Total por Fonte : 0100000000				810,00
17/03/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	01607/00	58,22
18/03/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01645/00	257,85
18/03/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01628/00	743,93
24/03/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02014/00	91,04
24/03/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02015/00	11,34
Total por Fonte : 0100000000				1.162,38
10/03/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	04571-HERCILIO DE MATOS	00105/02	1.037,00
Total por Fonte : 0100000000				1.037,00
03/03/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00078/02	255,00
13/03/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	01768/00	65,18
17/03/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01384/00	176,31
31/03/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00078/03	255,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 16:43:00

Página.: 20 de 20

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				
31/03/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00071/03	77,00
				828,49
03/03/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00077/02	255,00
13/03/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	01765/00	62,89
31/03/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00077/03	255,00
31/03/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00070/03	187,00
				759,89
		Total por Fonte : 0100000000		11.783,81
		Total da Unidade : 13001		11.783,81
Valor do Empenho				11.783,81
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
31/03/2015	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-01000000	03552-FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO	02234/00	5.300,00
				5.300,00
		Total por Fonte : 0100000000		5.300,00
		Total da Unidade : 14001		5.300,00
Valor do Empenho				5.300,00
Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
31/03/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000	02866-FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	02235/00	1.755,36
				1.755,36
04/03/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	05222-MARIZA ZEILINGER LAUBE	01397/00	450,00
09/03/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	01581/00	237,00
24/03/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	01978/00	772,35
26/03/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02052/00	11,96
				1.471,31
03/03/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	02484-SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	01271/00	29.050,73
13/03/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	01766/00	62,89
23/03/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	03081-APARECIDO DE LIMA - ME	01900/00	1.680,00
24/03/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSIS S.A	02047/00	226,65
26/03/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	01899/00	220,00
				31.240,27
		Total por Fonte : 0100000000		34.466,94
		Total da Unidade : 15001		34.466,94
Valor do Empenho				34.466,94

Total Geral.: 2.634.662,41

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