



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 08:51:13

Página.: 1 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 02-GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
22/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	02860-ROBSON ADIR KONRATH	02816/00	1.324,71
30/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	00304-FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	02910/00	21.450,00
				22.774,71
10/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	02490/00	1.440,00
10/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	02491/00	1.300,00
14/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	04338-CLEBER KOCHHANN	02630/00	540,00
27/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	02884/00	960,00
				4.240,00
02/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	03319-ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	02320/00	129,00
30/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02978/00	898,85
				1.027,85
13/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390360000-01000000	02350-VALDINEI VENTURA DA SILVA	02540/00	3.500,00
				3.500,00
01/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	02312/00	59,06
08/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00859-WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO	02030/00	36,50
10/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	02475/00	2.046,49
10/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	02492/00	290,00
10/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	01275-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00052/00	715,00
13/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02598/00	154,79
17/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	02537/00	180,00
27/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	02885/00	300,00
27/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	02891/00	467,44
28/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	02932-CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - RE	02898/00	3.259,90
29/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	02966/00	470,75
30/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00394-MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01362/02	2.300,00
30/04/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	02991/00	607,35
				10.887,28
30/04/2015	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000	04785-FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC	02911/00	5.300,00
				5.300,00
24/04/2015	02.02001.04.122.0003.2004.3390390000-01000000	02524-FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS	02848/00	30,00
				30,00
Total por Fonte : 0100000000				47.759,84
Total da Unidade : 02001				47.759,84
Valor do Empenho				47.759,84
Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	00305-FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	02912/00	12.885,36
				12.885,36
06/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	02294/00	158,40
17/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	2.050,99
17/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	19.273,29
30/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	2.196,36
				23.679,04
20/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00028/00	14.974,13
20/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00028/00	1.966,80
20/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00028/00	4.614,61
20/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02296/00	2.086,04
20/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02307/00	278,86
30/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00028/00	2.541,40
				26.461,84
22/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-01000000	03472-MARYLAINE DE LIMA SANTANA	02810/00	135,00
				135,00
07/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	663,36
13/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	02541/00	67,68
14/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	02618/00	67,68
14/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	2.286,17
17/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	02707/00	67,68
20/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	05260-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	02756/00	75,32
22/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	3.113,24
22/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	5.000,00
23/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	02824/00	67,68
27/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	02880/00	67,68
28/04/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	1.640,35
				13.116,84
Total por Fonte : 0100000000				76.278,08
Total da Unidade : 03001				76.278,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 08:51:13

Página.: 2 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Valor do Empenho				76.278,08
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
13/04/2015	04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-01000000	04547-VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOV	01903/00	2.727,00
				2.727,00
01/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	02261/00	3.863,95
30/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	02913/00	28.562,77
30/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	02945/00	4.558,00
				36.984,72
06/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02357/00	53,00
08/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02455/00	130,96
13/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	02507/00	366,87
13/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02506/00	1.669,00
14/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02510/00	138,40
14/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02523/00	53,50
14/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02399/00	101,60
14/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02512/00	178,00
14/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02513/00	21,00
16/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	02287/00	150,00
17/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02486/00	666,40
20/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02715/00	172,20
22/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02817/00	53,50
27/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	02716/00	203,40
27/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02883/00	98,86
27/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02862/00	62,60
29/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	04923-EXTINTORES SINOP COM E EQUIPAMENTOS DE S	02962/00	1.080,00
				5.199,29
10/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00087/03	469,61
10/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	00092/03	960,18
				1.429,79
01/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	02251/00	8.242,74
01/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02315/00	4.230,16
02/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	02276/00	294,83
02/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	01996/00	59,95
02/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	02279/00	440,00
06/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	02281/00	7.145,80
06/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	02286/00	165,00
09/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00229-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	02477/00	188,89
09/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01783/01	276,45
13/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	02254/00	4.659,91
13/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	02327/00	1.118,77
13/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02591/00	2.073,06
13/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02593/00	90,26
13/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02596/00	450,87
14/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01375/00	239,32
14/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01378/00	87,91
14/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	02308/00	1.680,00
15/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	02684/00	7.065,59
17/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02589/00	2.243,53
17/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01860-CLINICA GUARANTÁ EIRELI - ME	02500/01	4.500,00
17/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01111-TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP	02706/00	573,90
29/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00229-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	02960/00	5,93
30/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00083/04	4.770,40
30/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00072/04	255,00
30/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03961-M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	00189/04	650,00
30/04/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	02970/00	9.644,76
				61.153,03
				107.493,83
				107.493,83
Valor do Empenho				107.493,83
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/04/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	02914/00	27.598,81
30/04/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	02946/00	5.220,50
				32.819,31
17/04/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	04309-MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA	02705/00	540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 08:51:14

Página.: 4 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/04/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	02751-CELSON COSTA LUZ	00058/04	8.372,50
30/04/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	03611-ANTONIO MILTON LIMA GOMES	00061/04	1.269,00
30/04/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	03612-GERONILSON CARVALHO DA SILVA	00060/04	1.269,00
30/04/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	04792-ALINE SAAB MURARO	00059/04	8.372,50
				27.655,50
07/04/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	02388/00	250,00
09/04/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01784/01	29,55
15/04/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	02685/00	3.805,00
30/04/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	01932-HOTEL Pousada DO LAGO LTDA	02779/00	363,60
30/04/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00073/04	255,00
		Total por Fonte : 010000000		75.520,48
		Total da Unidade : 06001		75.520,48
Valor do Empenho				75.520,48
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	02262/00	7.579,63
30/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	02916/00	24.180,53
				31.760,16
17/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00039/00	1.592,29
				1.592,29
20/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00029/00	2.583,80
20/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02297/00	356,82
				2.940,62
08/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	04543-MARIANE RAUBER	02467/00	270,00
09/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	01492-MILTON ROSA DOS SANTOS	02481/00	150,00
09/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	04604-APARECIDO DONIZETE DA SILVA	02482/00	75,00
23/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	03446-AIRTON VITOR DUTEL	02823/00	300,00
				795,00
01/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04537-ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME	01873/00	1.649,00
02/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04480-AGEMIRO ANTONIO DOS SANTOS 36541770182	02118/00	4.310,00
07/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04044-IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇ	01682/00	8.375,01
09/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02088/00	238,74
09/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02476/00	456,06
09/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02478/00	42,26
23/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02761/00	250,70
23/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02766/00	53,82
24/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	02760/00	1.690,00
30/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02774/00	167,97
30/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	02748-ADI INFORMATICA LTDA - ME	02881/00	280,00
30/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04143-ARAÚJO & VIEIRA LTDA.	02976/00	965,20
				18.478,76
10/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00088/03	1.095,83
23/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	05263-FABIO JUNIOR ALVES CAFÉ	02757/00	1.850,00
				2.945,83
01/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	02282/00	113,45
01/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00941/01	1.640,00
01/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02311/00	6.244,14
07/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	02389/00	30,00
07/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04900-JGC NET INFORMATICA LTDA - ME	02285/00	600,00
13/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02599/00	217,66
13/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02600/00	213,08
13/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02601/00	1.199,37
14/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01330/00	192,47
14/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01414/00	282,76
14/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01533/00	225,72
16/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	02622/00	1.004,29
22/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02573/00	256,51
22/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02574/00	324,93
23/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02464/00	337,00
24/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02830/00	33,03
24/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02831/00	55,42
24/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02832/00	110,84
24/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02833/00	188,65
28/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02906/00	919,79
30/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00084/04	1.590,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 08:51:14

Página.: 5 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/04/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00941/01	1.640,00
22/04/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3370410000-01000000	04393-ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PE	00950/02	6.353,02
22/04/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02572/00	195,79
30/04/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00066/04	110,00
Total por Fonte : 010000000				305,79
Fonte: 011500000 Transferências de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
07/04/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02375/00	963,06
07/04/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02368/00	1.512,32
07/04/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02369/00	1.462,65
07/04/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02354/00	680,99
07/04/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02355/00	842,94
07/04/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02356/00	1.198,89
15/04/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02511/00	417,84
17/04/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUP	02633/00	1.229,62
17/04/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUP	02634/00	529,77
17/04/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02514/00	81,90
23/04/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02765/00	1.370,16
23/04/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02767/00	1.141,65
24/04/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02803/00	958,10
Total por Fonte : 011500000				12.389,89
07/04/2015	07.07001.12.365.0013.1042.4490520000-01150000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	02087/00	1.996,00
13/04/2015	07.07001.12.365.0013.1042.4490520000-01150000	04663-WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	02145/00	5.691,00
Total por Fonte : 011500000				7.687,00
Total da Unidade : 07001				20.076,89
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/04/2015	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-01000000	04479-DISALME COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGU	01812/00	3.496,00
07/04/2015	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - EPP	01672/01	86.388,05
13/04/2015	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01000000	01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	02544/00	4.692,00
Total por Fonte : 010000000				4.692,00
Fonte: 012200000 Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalhamento				
01/04/2015	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-01220000	04019-VEIGA & SANTOS LTDA - ME	01331/01	30.582,21
01/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01950/00	377,03
01/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01951/00	133,34
01/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	01949/00	133,34
02/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	03682-BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A	02332/00	3.591,07
08/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02337/00	187,80
08/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02338/00	375,28
08/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04143-ARAUAJO & VIEIRA LTDA.	02436/00	12.350,00
08/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02459/00	2.018,30
09/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02413/00	559,64
14/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02182/00	2.330,06
15/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02665/00	879,86
15/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02666/00	879,86
15/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02668/00	879,86
15/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02674/00	4.703,25
16/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02667/00	353,06
16/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02669/00	94,75
27/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02867/00	2.079,88
30/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04143-ARAUAJO & VIEIRA LTDA.	02973/00	17.475,81
Total por Fonte : 012200000				49.402,19
02/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	03682-BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A	02333/00	1.200,00
07/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02381/00	210,00
07/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02382/00	240,00
07/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02384/00	264,00
Total por Fonte : 011500000				1.914,00
Total da Unidade : 07002				81.898,40
Fonte: 011500000 Transferências de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 08:51:15

Página.: 6 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0115000000 Transferências de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
30/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-011500000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02971/00	9.150,00
07/04/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-011500000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02383/00	275,00
Total por Fonte : 0115000000				9.425,00
Total da Unidade : 07002				185.899,45
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/04/2015	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-010000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02851/00	893,90
30/04/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-010000000	03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE	02917/00	27.435,14
30/04/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-010000000	03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE	02948/00	2.476,05
13/04/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-010000000	04879-ADENIL PERES BANDEIRA	02545/00	810,00
02/04/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-010000000	05257-ELIANE FERREIRA DE MORAIS 01427127107	02325/00	2.400,00
09/04/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-010000000	03888-CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP	02391/00	2.270,52
15/04/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-010000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02617/00	81,90
20/04/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-010000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02393/00	222,00
24/04/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-010000000	03888-CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP	02866/00	2.963,40
27/04/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-010000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02882/00	2.492,94
29/04/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-010000000	05270-VALANDRO E PEDRIEL - ME	02896/00	234,00
01/04/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-010000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02310/00	614,13
02/04/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-010000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02238/00	1.130,74
07/04/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-010000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	02370/00	440,00
23/04/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-010000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02557/00	337,00
24/04/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-010000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	02689/00	660,00
24/04/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-010000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	02836/00	660,00
30/04/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-010000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00065/04	110,00
Total por Fonte : 0100000000				3.951,87
Total da Unidade : 07005				46.231,72
Fonte: 0122000000 Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalhamento				
09/04/2015	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-012200000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02348/00	2.790,48
10/04/2015	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-012200000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02376/00	2.789,38
30/04/2015	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-012200000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02850/00	3.190,05
Total por Fonte : 0122000000				8.769,91
Total da Unidade : 07005				8.769,91
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO				
Fonte: 0104000000 Contribuição ao Programa do Ensino Fundamental				
07/04/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-010400000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01993/00	333,66
07/04/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-010400000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01994/00	475,40
07/04/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-010400000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01995/00	857,98
15/04/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-010400000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02625/00	370,00
16/04/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-010400000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02683/00	1.204,00
23/04/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-010400000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	02642/00	385,20
24/04/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-010400000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	02788/00	94,00
24/04/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-010400000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	02789/00	203,94
24/04/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-010400000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02743/00	552,50
27/04/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-010400000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02804/00	316,55
30/04/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-010400000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00064/01	682,00
Total por Fonte : 0104000000				682,00
Total da Unidade : 07006				5.475,23
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 0118000000 Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamento				
30/04/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-011800000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	02918/00	135.955,87
30/04/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-011800000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	02949/00	2.476,05
17/04/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-011800000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00040/00	6.563,86
20/04/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-011800000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00030/00	15.100,28
20/04/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-011800000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02301/00	2.085,38
Total por Fonte : 0118000000				17.185,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 08:51:15

Página.: 7 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 0118000000 Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamento				
01/04/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	05264-ANAGELI DA SILVA	02258/00	308,69
01/04/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	04525-UILIAMAR VILACA NANTES	02291/00	611,99
30/04/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	02919/00	106.168,57
30/04/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	02950/00	9.444,07
				116.533,32
17/04/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00041/00	4.231,08
				4.231,08
20/04/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02298/00	1.433,72
20/04/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00031/00	10.014,80
				11.448,52
01/04/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	02263/00	4.188,81
30/04/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	02920/00	83.323,90
				87.512,71
17/04/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00042/00	3.827,22
				3.827,22
20/04/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00032/00	8.811,08
20/04/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02299/00	1.216,83
				10.027,91
01/04/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	02264/00	1.870,33
10/04/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000	02987-MARCIA BERWANGER	02516/00	262,67
30/04/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	02921/00	36.213,89
				38.346,89
17/04/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00043/00	2.025,08
				2.025,08
20/04/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00033/00	5.083,35
20/04/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02300/00	756,29
				5.839,64
30/04/2015	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-01180000	03034-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6	02922/00	5.989,55
				5.989,55
17/04/2015	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00044/00	1.204,80
				1.204,80
30/04/2015	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-01180000	03035-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4	02923/00	8.770,81
				8.770,81
		Total por Fonte : 0118000000		457.938,97
		Total da Unidade : 07007		457.938,97
Valor do Empenho				806.982,88
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
13/04/2015	08.08001.10.301.0022.1075.4490520000-01000000	04663-WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	02001/00	299,00
				299,00
30/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000-01000000	00318-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	02924/00	14.235,72
				14.235,72
10/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	02293/00	1.422,02
17/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00045/00	3.051,71
22/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	02412/00	220,00
				4.693,73
20/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00034/00	2.357,26
				2.357,26
07/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	02447/00	75,00
				75,00
07/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	02082/00	32,86
08/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	02336/00	161,90
08/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	01870/00	145,80
10/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02509/00	45,36
24/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02763/00	461,04
24/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02764/00	105,60
24/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02726/00	173,25
27/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	02783/00	178,14
27/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02786/00	136,30
28/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02854/00	495,00
28/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DRC	02856/00	162,00
28/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02869/00	524,24
29/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DRC	02855/00	130,00
30/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02981/00	4.062,44
30/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02983/00	4.662,99
				11.476,92
01/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01935/00	427,73
	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 08:51:15

Página.: 8 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/04/2015				
01/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	00942/01	165,00
01/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02290/00	22,69
06/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	02316/00	914,30
06/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02280/00	2.921,50
10/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02426/00	60,60
10/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01014-ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROC	02497/00	313,32
10/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01014-ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROC	00062/03	560,00
13/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	01544/01	21,56
13/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	02253/00	4.045,15
13/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02328/00	1.250,39
13/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02603/00	255,98
13/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02604/00	400,54
16/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	02627/00	30,00
16/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	02628/00	30,00
16/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	02623/00	907,06
23/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02651/00	168,50
23/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02652/00	99,00
23/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02653/00	99,00
23/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02654/00	99,00
23/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02655/00	99,00
23/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02656/00	49,50
23/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02805/00	198,00
23/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02806/00	168,50
23/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02807/00	168,50
23/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02808/00	77,25
23/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02809/00	377,30
27/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02857/00	754,60
27/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02858/00	188,65
27/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02859/00	110,84
28/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02908/00	1.320,94
28/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00585-CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA	00051/00	624,00
29/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02958/00	324,08
29/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02959/00	728,16
29/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03644-CLINICA NEUROLOGICA E DENTARIA MARQUES &	02659/00	400,00
30/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00085/04	1.590,13
30/04/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00942/01	165,00
Total por Fonte : 0100000000				20.135,77
Total da Unidade : 08001				53.273,40
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
07/04/2015	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	04838-EDUARDA C. CARVALHO REZENDE - ME	01530/00	1.350,00
15/04/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02624/00	1.350,00
16/04/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	02620/00	107,00
16/04/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	02620/00	160,00
27/04/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02002/00	14,52
01/04/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02236/00	281,52
01/04/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00945/01	779,77
13/04/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02595/00	91,00
13/04/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02595/00	92,24
28/04/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02907/00	1.201,70
29/04/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02957/00	970,83
30/04/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	03628-INVIO LAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00075/04	255,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00945/01	91,00
				3.481,54
01/04/2015	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01000000	00302-FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPA	02267/00	4.416,67
30/04/2015	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01000000	00302-FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPA	02930/00	979,10
				5.395,77
07/04/2015	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01000000	04583-J L ENZ - ME	01683/00	1.540,00
20/04/2015	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01000000	04547-VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOV	02688/00	1.197,00
				2.737,00
16/04/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	02702/00	3.962,89
22/04/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	02814/00	3.962,89
29/04/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00142/04	22.809,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00139/04	3.107,70
				33.842,48
07/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01607-RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	02446/00	180,00
07/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	02438/00	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 08:51:16

Página.: 9 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
13/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	02852-CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO	02546/00	225,00
13/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	02547/00	90,00
13/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	02548/00	225,00
13/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	02551/00	75,00
15/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	02635/00	90,00
22/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02811/00	90,00
24/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02875/00	675,00
27/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	02888/00	90,00
27/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05055-WESLEY CARLOS AUGUSTO	02892/00	90,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02989/00	90,00
				2.010,00
01/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	02272/00	50,00
01/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02284/00	50,00
01/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02289/00	50,00
02/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01675/00	700,53
02/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02323/00	50,00
02/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02330/00	580,00
07/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02449/00	43,00
09/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	02485/00	50,00
09/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	02483/00	80,00
10/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05256-SINOCENTER SERVIÇOS EM BOMBAS INJETORAS	02493/00	103,84
13/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	02549/00	480,00
13/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	02552/00	50,00
14/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02632/00	580,00
17/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	02714/00	580,00
17/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02639/00	129,50
23/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02795/00	1.239,83
23/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02776/00	592,00
23/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02777/00	1.195,42
24/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02874/00	580,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02982/00	4.359,80
				11.543,92
28/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	00064-CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E	00093/04	9.500,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00098/04	1.200,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	04322-M A NOGUEIRA - ME	00096/04	2.330,00
				13.030,00
24/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01000000	05068-DILCE SAUER	02819/00	1.500,00
				1.500,00
01/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01728/00	12.025,93
01/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	02130/00	700,00
01/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00944/01	274,00
01/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05220-JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME	01988/00	1.700,00
02/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	01676/00	559,70
02/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	03046-CONSELHO REG. DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	02321/00	62,00
08/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04276-DE RESENDE & ROSA LTDA - ME	02371/00	1.000,00
13/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02602/00	830,18
24/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04276-DE RESENDE & ROSA LTDA - ME	02791/00	1.000,00
24/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05247-MEDLAB ASSIST. TEC. E COM. DE PECAS P/ EQUI	02849/00	3.580,00
28/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	01258-PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO L	02782/00	834,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	02755/00	538,40
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00944/01	274,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	03718-MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP	00909/01	5.700,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00081/04	2.400,00
				31.478,21
28/04/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02753/00	21,17
				21,17
22/04/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01000000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	02648/00	493,00
				493,00
Total por Fonte : 010000000				107.164,61
Fonte: 012300000 Transf. de Conv. da Saúde - Sem Detalhamento				
08/04/2015	08.08002.10.301.0017.1051.4490510000-01230000	04019-VEIGA & SANTOS LTDA - ME	02260/01	28.101,28
30/04/2015	08.08002.10.301.0017.1051.4490510000-01230000	04019-VEIGA & SANTOS LTDA - ME	00509/01	9.004,92
				37.106,20
30/04/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01230000	01912-FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	02929/00	18.855,11
30/04/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01230000	01912-FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	02953/00	945,60
				19.800,71
17/04/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390360000-01230000	05263-FABIO JUNIOR ALVES CAFÉ	02709/00	300,00
				300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 08:51:16

Página.: 10 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0123000000 Transf. de Conv. da Saúde - Sem Detalhamento				
07/04/2015	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-012300000	04583-J L ENZ - ME	01684/00	909,00
Total por Fonte : 0123000000				909,00
Fonte: 0114000000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento				
01/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-011400000	00321-FOLHA PAGTO PSF	02265/00	3.022,09
01/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-011400000	00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	02266/00	3.782,40
08/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-011400000	02073-INES CARDOSO DE OLIVEIRA COELHO	02462/00	3.245,04
30/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-011400000	00321-FOLHA PAGTO PSF	02927/00	62.941,11
30/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-011400000	00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	02926/00	18.680,84
30/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-011400000	00418-FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	02925/00	11.583,60
30/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-011400000	00321-FOLHA PAGTO PSF	02951/00	5.532,83
				108.787,91
17/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-011400000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00046/00	2.382,42
17/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-011400000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00046/00	216,70
17/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-011400000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00046/00	3.446,37
				6.045,49
20/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-011400000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00035/00	8.672,29
				8.672,29
10/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390140000-011400000	00398-REJANIA GOMES SOBRINHO	02503/00	375,00
				375,00
01/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	01685/00	724,00
01/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	02217-L. R. C. BRUN E CIA LTDA	02079/00	95,22
02/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02096/00	270,03
06/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02084/00	194,00
06/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	04480-AGEMIRO ANTONIO DOS SANTOS 36541770182	02119/00	256,00
06/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	03678-TURATTI & CIA LTDA	02004/00	80,20
07/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	02077/00	126,93
07/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	05009-J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	01529/00	615,00
07/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	05244-ZUANAZZI & CIA LTDA - ME	01869/00	45,00
10/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02494/00	180,90
13/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	01532/00	583,51
14/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	05019-F. M. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP	02496/00	1.127,00
14/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02508/00	215,66
15/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02616/00	42,90
16/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	02626/00	516,20
17/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	05013-PRÔ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	02644/00	364,00
22/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	03525-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	01883/00	260,00
23/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	02759/00	30,74
23/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	02800-CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	01590/00	1.229,01
23/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	02005/00	39,00
23/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02006/00	28,26
23/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	02636/00	64,00
23/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02780/00	564,79
23/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02778/00	320,00
24/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02762/00	292,38
24/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	02003/00	49,75
24/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	05013-PRÔ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	02646/00	155,20
24/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02727/00	23,40
27/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	02784/00	321,00
27/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02785/00	138,05
28/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02754/00	4,80
29/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	05007-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PES	02748/00	360,00
30/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	02411/00	1.044,89
30/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-011400000	05010-KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - E	02752/00	2.360,00
				12.721,82
28/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-011400000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00080/04	15.189,00
28/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-011400000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00079/04	15.189,00
30/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-011400000	01595-MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	00103/04	21.000,00
30/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-011400000	04324-N R OLMOS - ME	00095/04	15.000,00
				66.378,00
10/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-011400000	05062-NEIDE ROBERTO DE VASCONCELOS	00057/03	390,00
17/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-011400000	05263-FABIO JUNIOR ALVES CAFÉ	02708/00	2.750,00
				3.140,00
01/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-011400000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	02129/00	470,00
01/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-011400000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00943/01	330,00
01/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-011400000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01383/00	962,17
01/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-011400000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02317/00	2.569,56
06/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-011400000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	01686/00	1.027,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 08:51:17

Página.: 11 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 011400000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento				
10/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	01997/00	1.270,20
16/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	02704/00	1.232,83
17/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	02621/00	1.500,00
22/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	01886/00	550,00
27/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	05018-JOSE CARLOS DA SILVA	01534/00	1.040,00
28/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00269-LAVA JATO E BORRACHARIA BAMBU LTDA	02650/00	465,00
29/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	02725/00	600,00
30/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00943/01	330,00
				12.347,26
30/04/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	02928/00	18.119,39
30/04/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	02952/00	4.383,52
				22.502,91
23/04/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-01140000	02531-M. A. DA S. DE SOUSA - ME	02647/00	2.200,00
				2.200,00
09/04/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	01884/00	276,90
16/04/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	04835-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	01881/00	1.023,00
				1.299,90
01/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	02268/00	10.947,89
01/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	05267-JOSIANI DE OLIVEIRA	02257/00	1.418,40
23/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	05193-CLAUDIA DA PAIXAO SOARES BURATTI	02828/00	2.920,11
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	02931/00	123.716,31
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	02954/00	7.449,92
				146.452,63
17/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00047/00	3.177,35
				3.177,35
20/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00036/00	10.958,46
				10.958,46
01/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02090/00	512,00
02/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01959/00	612,71
06/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01992/00	514,00
06/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04480-AGEMIRO ANTONIO DOS SANTOS 36541770182	02117/00	1.223,00
06/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05247-MEDLAB ASSIST. TEC. E COM. DE PECAS P/ EQUIP	01989/00	1.056,00
07/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02445/00	580,00
07/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	02439/00	50,00
08/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	02456/00	45,00
08/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	02437/00	1.499,58
09/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02366/00	740,08
09/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02367/00	123,80
09/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02423/00	102,60
09/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02424/00	344,30
10/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02501/00	580,00
16/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02619/00	1.038,11
16/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03255-PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO	02637/00	4.978,04
17/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02638/00	482,54
20/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02734/00	80,00
22/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	02821-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02255/00	10.280,90
23/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02775/00	185,00
23/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02841/00	480,00
24/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	02643/00	110,00
24/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	02781/00	73,26
24/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02878/00	50,00
27/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02853/00	1.116,74
27/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02889/00	80,00
27/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	02887/00	50,00
28/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02406/00	50,40
28/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02863/00	1.409,30
28/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02868/00	524,24
29/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	02860/00	142,00
29/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02964/00	580,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	02988/00	480,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02990/00	50,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02870/00	433,53
				30.657,13
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04518-BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00102/04	8.000,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00099/04	6.600,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04322-M A NOGUEIRA - ME	00097/04	20.000,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04324-N R OLMOS - ME	00094/04	9.045,00
				43.645,00
01/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01140000	05207-THAMIRIS MENESES CALDEIRA	00898/01	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 08:51:17

Página.: 12 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 011400000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento				
13/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	05208-M. C. CARVALHO MARQUES CLINICA MÉDICA - ME	02062/01	1.000,00
16/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	04664-CLINICA ROSSETTI LTDA - ME	02394/00	900,00
16/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	04534-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANI	02701/00	1.100,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	02058/01	540,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	05208-M. C. CARVALHO MARQUES CLINICA MÉDICA - ME	02062/01	3.600,00
				5.500,00
				11.640,00
02/04/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	03154-REJANE MOREIRA NASCIMENTO & CIA. LTDA - ME	01725/00	60,00
02/04/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS	02076/00	623,00
09/04/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	03555-HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	02395/00	1.347,00
16/04/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	02900-M. S. DIAGNOSTICA LTDA	02641/00	1.080,00
16/04/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	02900-M. S. DIAGNOSTICA LTDA	02640/00	2.237,50
17/04/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSMÉTICOS	02645/00	45,30
20/04/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	04506-NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOLUÇÕES	02468/00	795,00
29/04/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05007-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISA	02750/00	819,80
29/04/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05007-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISA	02749/00	353,40
29/04/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	03555-HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	02660/00	331,66
29/04/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	03555-HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	02899/00	6.500,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	02410/00	95,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	02407/00	2.353,96
30/04/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	02408/00	411,64
30/04/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	02409/00	168,20
				17.221,46
01/04/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	02269/00	1.313,33
02/04/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	05265-CLENES OLIVEIRA DE SOUZA	02334/00	429,33
30/04/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	02932/00	12.593,65
				14.336,31
17/04/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	00048/00	582,97
				582,97
20/04/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00037/00	1.445,46
20/04/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02302/00	206,86
20/04/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02303/00	357,97
				2.010,29
07/04/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	04537-ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME	02273/00	2.400,00
14/04/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	04537-ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME	02463/00	2.400,00
30/04/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	04143-ARAÚJO & VIEIRA LTDA.	02980/00	197,65
				4.997,65
16/04/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	03570-LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188	02629/00	450,00
28/04/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	00269-LAVA JATO E BORRACHARIA BAMBU LTDA	02649/00	403,00
				853,00
		Total por Fonte : 0114000000		532.002,83
Fonte: 014200000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento				
20/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01420000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02305/00	2.652,26
				2.652,26
28/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02905/00	91,95
30/04/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00074/04	1.020,00
				1.111,95
15/04/2015	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01420000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	02687/00	50,00
				50,00
20/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01420000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02304/00	1.531,48
				1.531,48
01/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	02271/00	75,00
01/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02283/00	75,00
01/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02288/00	90,00
02/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02322/00	90,00
02/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02329/00	375,00
02/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	00012-BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO	020331/00	375,00
07/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02448/00	375,00
09/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	02480/00	90,00
09/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	02484/00	90,00
10/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02502/00	375,00
14/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02631/00	375,00
15/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	02686/00	90,00
17/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02712/00	75,00
17/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	02713/00	525,00
20/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02720/00	90,00
22/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02812/00	225,00
23/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	02842/00	225,00
27/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02890/00	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 08:51:17

Página.: 13 de 18

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				
29/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02877/00	90,00
29/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02963/00	825,00
29/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02965/00	90,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	02886/00	90,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	02987/00	225,00
				5.025,00
22/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	02813/00	480,00
				480,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	02056/02	15.000,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	02057/02	3.000,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	02060/02	3.000,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	02059/02	15.000,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00115/04	20.000,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00118/04	6.600,00
30/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00119/04	3.300,00
				65.900,00
10/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01420000	05256-SINOCENTER SERVIÇOS EM BOMBAS INJETORAS	02495/00	596,16
24/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01420000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	02771/00	150,00
27/04/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01420000	02531-M. A. DA S. DE SOUSA - ME	02787/00	4.000,00
				4.746,16
		Total por Fonte : 0142000000		81.496,85
		Total da Unidade : 08002		778.780,20
			Valor do Empenho	832.053,60
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	02934/00	23.208,02
				23.208,02
17/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	02292/00	3.912,06
				3.912,06
20/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	02306/00	659,00
				659,00
10/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	01105-ANA LUCIA DE SOUZA	02504/00	810,00
10/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	01106-HERALDO RODRIGO RICIERI	02505/00	810,00
				1.620,00
02/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04480-AGEMIRO ANTONIO DOS SANTOS 36541770182	02326/00	256,00
07/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	02339/00	458,96
15/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03669-N A DA ROCHA ME	02536/00	683,00
23/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	02758/00	230,45
23/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02794/00	35,88
27/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02861/00	295,80
30/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02984/00	1.901,02
				3.861,11
07/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390360000-01000000	05144-HENRIQUE DE OLIVEIRA	02443/00	1.083,33
				1.083,33
01/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	01735/00	227,04
01/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	02237/00	1.435,34
01/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	02239/00	387,23
07/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	02373/00	523,93
09/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01785/01	335,55
13/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02597/00	74,90
14/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01377/00	69,90
16/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	02535/00	697,06
17/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	02539/00	166,74
23/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02773/00	754,60
23/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02515/00	674,00
28/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02901/00	649,30
30/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04038-JUN CABRAL E CIA LTDA ME	00069/04	187,00
30/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00086/04	1.590,13
30/04/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00076/04	765,00
				8.537,72
		Total por Fonte : 0100000000		42.881,24
Fonte: 0121000000 Assistência Social - Sem Detalhamento				
09/04/2015	09.09001.08.244.0028.1131.4490510000-01210000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - EPP	02324/01	17.039,09
23/04/2015	09.09001.08.244.0028.1131.4490510000-01210000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - EPP	02051/01	56.179,61
				73.218,70
15/04/2015	09.09001.08.244.0036.2077.4490520000-01210000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	02396/00	507,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 08:51:18

Página.: 14 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 0121000000 Assistência Social - Sem Detalhamento				
20/04/2015	09.09001.08.244.0036.2077.4490520000-012100000	04547-VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOV	02400/00	1.909,00
Total por Fonte : 0121000000				2.416,00 75.634,70
Fonte: 0129004000 Programa de Apoio a Criança - FNAS				
30/04/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-012900400	04786-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C	02933/00	4.831,07
15/04/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-012900400	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02531/00	435,53
16/04/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-012900400	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02563/00	360,03
16/04/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-012900400	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02568/00	34,18
10/04/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-012900400	03326-CLARITA FASSINA	00063/03	1.300,00
13/04/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-012900400	00228-OI S.A	02583/00	85,59
13/04/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-012900400	00228-OI S.A	02586/00	152,56
Total por Fonte : 0129004000				238,15 7.198,96
Total da Unidade : 09001				125.714,90
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
08/04/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-010000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02363/00	662,25
09/04/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-010000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02349/00	67,75
09/04/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-010000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02479/00	224,75
Total por Fonte : 0100000000				954,75 954,75
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
15/04/2015	09.09002.08.243.0027.2053.4490520000-012900000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	02397/00	2.500,00
30/04/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-012900000	03316-FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI	02935/00	7.098,66
15/04/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02530/00	74,00
15/04/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02524/00	180,60
15/04/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02529/00	44,90
16/04/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	02554/00	1.447,50
16/04/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02555/00	1.474,98
16/04/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02561/00	1.767,11
16/04/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02562/00	78,00
16/04/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02564/00	57,76
22/04/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02569/00	176,75
27/04/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-012900000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	02690/00	929,50
10/04/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-012900000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00091/03	1.117,56
13/04/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-012900000	00228-OI S.A	02582/00	137,50
13/04/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-012900000	00228-OI S.A	02584/00	74,43
13/04/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-012900000	00228-OI S.A	02588/00	129,17
14/04/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-012900000	00228-OI S.A	02578/00	78,12
28/04/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-012900000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	02903/00	843,91
30/04/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-012900000	03382-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS	02936/00	8.146,10
08/04/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02360/00	41,86
08/04/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02361/00	31,17
08/04/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02362/00	508,88
09/04/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02350/00	55,40
09/04/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02352/00	387,11
15/04/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02533/00	625,85
16/04/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	02520/00	42,70
16/04/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	02522/00	60,68
23/04/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	02403/00	213,68
23/04/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	02404/00	57,22
24/04/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	05016-S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	02570/00	1.950,00
28/04/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02852/00	53,04
28/04/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	02865/00	404,00
30/04/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-012900000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02985/00	264,49
10/04/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-012900000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	00089/03	1.117,56
13/04/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-012900000	00228-OI S.A	02587/00	171,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 08:51:18

Página.: 15 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
14/04/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	00228-OI S.A	02579/00	135,56
22/04/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	02571/00	562,50
				1.987,10
30/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	03384-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS	02937/00	8.056,00
30/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	03384-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS	02955/00	2.756,00
				10.812,00
08/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	02372/00	299,00
08/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02364/00	100,64
09/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02351/00	373,57
15/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02532/00	631,50
15/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02525/00	53,50
15/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02527/00	610,77
15/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02528/00	59,54
16/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	02521/00	130,26
16/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	02556/00	279,80
16/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	02553/00	484,00
16/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02565/00	540,50
16/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02566/00	186,90
16/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02567/00	100,25
23/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	02560/00	218,83
23/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	02559/00	50,00
30/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02986/00	240,65
				4.359,71
13/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01290000	00228-OI S.A	02581/00	167,58
14/04/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01290000	00228-OI S.A	02585/00	146,73
				314,31
17/04/2015	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-01290000	05268-NILDA DOS SANTOS SILVA SOUZA	02711/00	1.834,68
30/04/2015	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-01290000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	02938/00	1.755,36
				3.590,04
15/04/2015	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02526/00	42,80
				42,80
13/04/2015	09.09002.08.244.0033.2059.3390140000-01290000	05261-CIDES SEMPRESBOM BEZERRA	02542/00	300,00
13/04/2015	09.09002.08.244.0033.2059.3390140000-01290000	05123-LUCELIA DE CASTRO OLIVEIRA	02543/00	540,00
				840,00
30/04/2015	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-01290000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00068/04	187,00
				187,00
15/04/2015	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-01290000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	02398/00	1.348,00
				1.348,00
		Total por Fonte : 0129000000		54.533,59
		Total da Unidade : 09002		55.488,34
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/04/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	00325-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	02939/00	8.668,00
				8.668,00
08/04/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02365/00	39,49
09/04/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02353/00	37,08
16/04/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02681/00	43,13
23/04/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	02402/00	63,02
				182,72
10/04/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00101/03	1.036,75
				1.036,75
01/04/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	01729/00	74,37
14/04/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02580/00	74,90
28/04/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	02902/00	106,38
				255,65
		Total por Fonte : 0100000000		10.143,12
		Total da Unidade : 09003		10.143,12
		Valor do Empenho		191.346,36
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
17/04/2015	10.10001.15.451.0035.1090.4490520000-01000000	05230-ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	02120/00	78.800,00
				78.800,00
01/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	02270/00	7.230,32
01/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	01681-OSVALDO DE SOUZA SANTOS	02256/00	828,57
17/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	01440-ROGERIO LUIZ GIEHL	02710/00	1.584,77
30/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	02940/00	84.361,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 08:51:19

Página.: 16 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	02956/00	4.136,02
				98.140,88
01/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	02949-A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	02249/00	958,00
01/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02274/00	27.450,00
02/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAAO DE MAQU	02033/00	375,98
02/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAAO DE MAQU	02034/00	350,93
02/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAAO DE MAQU	02035/00	485,71
02/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03029-NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS P/ TRATORE	02085/00	34,00
02/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03029-NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS P/ TRATORE	01872/00	445,00
06/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	02340/00	2.522,00
07/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02341/00	315,20
07/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02342/00	269,50
07/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02343/00	548,30
07/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02344/00	1.361,50
07/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02345/00	568,40
07/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02346/00	145,00
07/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02358/00	248,70
07/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02359/00	21,00
08/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02092/00	90,00
08/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	05016-S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	01772/00	1.175,59
08/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	00088-MOREIRA VEICULOS E PECAS LTDA	02434/00	290,00
08/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	00088-MOREIRA VEICULOS E PECAS LTDA	02435/00	850,00
08/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02431/00	1.140,63
08/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02432/00	1.149,57
08/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02433/00	431,99
08/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02457/00	559,70
08/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02458/00	858,85
09/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02415/00	24.705,00
09/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02416/00	1.540,25
10/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02275/00	374,70
13/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	05242-FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP	02184/00	22.632,00
13/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAAO DE MAQU	02420/00	4.972,82
13/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAAO DE MAQU	02421/00	3.839,76
13/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAAO DE MAQU	02419/00	172,80
14/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	02949-A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	01690/00	5.379,00
15/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02680/00	424,13
16/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	00478-CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME	02612/00	1.878,80
16/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02451/00	22.875,00
16/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02452/00	22.875,00
16/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04253-S. S. DE AGUIAR - ME	02682/00	7.250,43
16/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02691/00	539,40
20/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02558/00	905,60
20/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02703/00	9.607,50
20/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02746/00	1.841,63
23/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02815/00	15.250,00
23/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02796/00	638,40
23/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02797/00	1.800,00
23/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02798/00	407,00
23/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02799/00	413,05
23/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02800/00	1.300,65
23/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02801/00	2.179,70
23/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02802/00	56,20
23/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAAO DE MAQU	02732/00	632,70
24/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02790/00	53,50
27/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02837/00	1.545,48
27/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02873/00	2.340,20
28/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02730/00	320,46
28/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAAO DE MAQU	02422/00	672,00
28/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAAO DE MAQU	02871/00	272,53
30/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02972/00	15.250,00
30/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02974/00	55.908,64
30/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	02975/00	4.656,59
				278.156,47
01/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	02048-ASTROMUEL VIEIRA ALMEIDA	02277/00	1.500,00
08/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01138-JOEL SILVA DA COSTA	02466/00	437,78
10/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	00090/03	1.432,34
16/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05211-JOAIR PEDROSO DE QUADROS	02498/00	4.000,00
24/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	04089-FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO	02846/00	2.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 08:51:19

Página.: 17 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
24/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	04933-VANDERLEI AGUIAR DE MENEZES	02847/00	3.100,00
24/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05269-LUIZ VILSO MACIEL	02845/00	6.500,00
				19.270,12
01/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	02314/00	1.288,71
07/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	02390/00	250,00
07/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	02385/00	250,00
07/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	02377/00	200,00
07/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	02378/00	200,00
07/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	02379/00	200,00
07/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02380/00	630,00
07/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02386/00	198,00
07/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02387/00	270,00
08/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02430/00	295,00
08/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02440/00	310,00
08/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02441/00	465,00
08/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02442/00	600,00
08/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02465/00	1.270,00
08/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02450/00	465,00
10/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05056-R. C. RICIERI & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	02444/00	96,00
15/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	02615/00	1.305,00
23/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDE	02770/00	2.374,50
23/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDE	02768/00	160,00
23/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDE	02769/00	85,00
24/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	02858-RAUBER MOTORES ELETRICOS LTDA	02772/00	785,00
24/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	01238-DONATO E VANCETTA LTDA - ME	02792/00	1.193,00
29/04/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05056-R. C. RICIERI & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	02793/00	140,00
Total por Fonte : 0100000000				13.030,21
Total da Unidade : 10001				487.397,68
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
17/04/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	02700/00	14.080,30
				14.080,30
01/04/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	02313/00	10.074,45
06/04/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	02374/00	11.598,59
				21.673,04
Total por Fonte : 0100000000				35.753,34
Total da Unidade : 10002				35.753,34
Valor do Empenho				523.151,02
Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/04/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	04567-FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	02941/00	6.761,08
				6.761,08
13/04/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02592/00	412,96
14/04/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01568/00	392,65
				805,61
28/04/2015	12.12001.17.512.0039.2065.3390300000-01000000	00531-PAULO R. C. SCHOLTAO-ME	02818/00	2.349,50
				2.349,50
Total por Fonte : 0100000000				9.916,19
Total da Unidade : 12001				9.916,19
Valor do Empenho				9.916,19
Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/04/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	00416-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	02942/00	6.588,13
				6.588,13
06/04/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02347/00	283,44
13/04/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02534/00	32,10
22/04/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	02401/00	468,63
				784,17
10/04/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	04571-HERCILIO DE MATOS	00105/03	1.037,00
				1.037,00
09/04/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01786/01	121,95
				121,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 08:51:19

Página.: 18 de 18

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
13/04/2015		00228-OI S.A	02590/00	113,04
14/04/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01569/00	100,86
16/04/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	02538/00	79,98
30/04/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00071/04	77,00
30/04/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00078/04	255,00
				747,83
01/04/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	02318/00	471,38
13/04/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00228-OI S.A	02594/00	133,25
14/04/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01376/00	106,79
28/04/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	02904/00	770,07
30/04/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00077/04	255,00
30/04/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00070/04	187,00
				1.923,49
		Total por Fonte : 0100000000		11.080,62
		Total da Unidade : 13001		11.080,62
			Valor do Empenho	11.080,62
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/04/2015	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-01000000	03552-FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO	02943/00	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				
30/04/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000	02866-FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	02944/00	1.755,36
				1.755,36
23/04/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	02829/00	245,80
				245,80
01/04/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390360000-01000000	04798-SEVERINA SOUZA DA SILVA	02278/00	250,00
				250,00
01/04/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	02319/00	423,49
09/04/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01787/01	19,80
10/04/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	03669-N A DA ROCHA ME	02392/00	2.350,00
14/04/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00228-OI S.A	01374/00	98,71
17/04/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	01157-COMUNIDADE SAO CRISTOVAO	02693/00	700,00
				3.592,00
		Total por Fonte : 0100000000		5.843,16
		Total da Unidade : 15001		5.843,16
			Valor do Empenho	5.843,16

Total Geral.: 2.786.968,02

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