



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:41

Página.: 1 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 02-GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	00304-FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	03790/00	22.125,75 22.125,75
11/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	03290/00	1.300,00
11/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	03291/00	480,00
18/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	03556/00	1.200,00
18/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	04338-CLEBER KOCHHANN	03555/00	675,00
21/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00534-ROGILMAR ZUCHETTO TURCATTO	03658/00	540,00
22/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	03670/00	240,00
22/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	03671/00	2.600,00
27/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	04497-BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	03765/00	7.035,00
28/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	04497-BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	03839/00	2.062,06
29/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	03884/00	3.447,26
				1.154,14
				6.663,46
04/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	03214/00	60,00
05/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	02347-CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJ	03217/00	4,60
06/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00628-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03235/00	4.515,40
08/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	01275-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00052/00	715,00
11/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03054/00	154,80
11/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	02347-CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJ	03283/00	2,05
11/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	03284/00	500,00
13/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	03370/00	894,48
14/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	03528/00	326,50
14/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	05274-VICENTE LUIS FIGUEIREDO DE SOUZA 345908031	03251/00	8.000,00
15/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	03016/00	469,05
18/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	03546/00	1.123,87
18/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	03547/00	365,75
18/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	03553/00	455,00
19/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	03561/00	1.366,36
20/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	03289/00	180,00
21/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	03656/00	670,24
22/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	03673/00	294,25
22/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	03669/00	700,00
27/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04497-BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	03766/00	1.458,00
27/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	03767/00	852,98
28/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04497-BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	03838/00	708,00
29/05/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04556-V. A. BERTI - ME	03520/01	2.754,00
				26.570,33
29/05/2015	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000	04785-FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC	03791/00	5.750,50
				5.750,50
06/05/2015	02.02001.04.122.0003.2004.3390390000-01000000	01377-MIQUELIN & BERTAN ADVOGADOS ASSOCIADOS	01025/03	9.000,00
				9.000,00
		Total por Fonte : 0100000000		77.145,04
		Total da Unidade : 02001		77.145,04
Valor do Empenho				77.145,04
Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
15/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	03472-MARYLAINE DE LIMA SANTANA	03293/00	4.891,76
29/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	00305-FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	03792/00	10.185,29
				15.077,05
04/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	02295/00	3.636,42
20/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	2.050,99
20/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	19.120,49
29/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	2.259,43
29/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	1.309,13
				28.376,46
18/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00028/00	2.348,23
18/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00028/00	4.915,41
18/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00028/00	14.786,71
18/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	03002/00	331,53
18/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	03002/00	2.052,93
29/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00028/00	2.122,20
				26.557,01
07/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-01000000	05219-IVAINÉ MOLINA	03260/00	600,00
				600,00
05/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	1.111,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:41

Página.: 2 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
12/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	1.732,57
19/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	3.199,25
19/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	5.000,00
26/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	2.043,51
26/05/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	03763/00	67,68
Total por Fonte : 0100000000				13.154,68
Total da Unidade : 03001				83.765,20
Valor do Empenho				83.765,20
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
08/05/2015	04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-01000000	04583-J L ENZ - ME	01413/00	498,00
15/05/2015	04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-01000000	04583-J L ENZ - ME	01567/00	1.156,00
				1.654,00
04/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	03132/00	5.384,51
29/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	03793/00	28.986,84
29/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	03860/00	4.600,40
				38.971,75
29/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	01281-GILMAR VIEBRANTZ	03900/00	1.620,00
				1.620,00
06/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03238/00	64,20
13/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03352/00	53,50
14/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	03496/00	1.650,00
19/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	03389/00	44,55
19/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	03550/00	515,75
21/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - M	03661/00	72,00
21/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03568/00	53,50
26/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03760/00	53,50
				2.507,00
04/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	01536/01	18,08
06/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	00543-LEONARDO TETSUO YAMATE	00745/03	720,00
11/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	01536/01	18,08
11/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	00092/04	960,18
11/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00087/04	469,61
				2.185,95
04/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03040/00	31,87
04/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03041/00	31,87
04/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03042/00	31,87
04/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03023/00	1.205,63
04/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03085/00	29,53
04/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03086/00	29,64
04/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03096/00	1.010,56
04/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03088/00	1.200,02
04/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03019/00	1.040,01
04/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03039/00	31,87
04/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	01541/01	36,96
04/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02519/00	65,18
04/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02425/00	159,37
04/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01783/01	553,00
05/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	03124/00	6.028,51
06/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02932-CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - RE	03222/00	776,79
06/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03398-JOSUE NERES - MEI	02050/01	1.600,00
06/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	03233/00	9.224,00
08/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00229-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	03083/00	94,67
08/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03082/00	2.073,06
11/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03081/00	431,17
11/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	01541/01	36,96
12/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	03258/00	5.509,84
13/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03117/00	796,09
14/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03052/00	110,89
14/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	03220/00	39,99
14/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	03256/00	245,00
18/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	02613/01	1.200,00
18/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03570-LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188	03413/00	150,00
19/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03075/00	2.280,00
19/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	03566/00	4.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:42

Página.: 3 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
20/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	03240/00	1.450,00
28/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03846/00	5.183,45
29/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00083/05	4.770,40
29/05/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	03548/00	215,00
Total por Fonte : 010000000				51.693,20
Total da Unidade : 04001				98.631,90
Valor do Empenho				98.631,90
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
15/05/2015	05.05001.04.123.0009.1017.4490520000-01000000	03471-DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA S	03532/00	1.395,00
				1.395,00
04/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	03133/00	3.833,67
29/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	03861/00	2.164,42
29/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	03794/00	28.481,23
				34.479,32
27/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	04309-MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA	03783/00	135,00
29/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	00632-JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	03899/00	1.650,00
29/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	04309-MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA	03901/00	1.620,00
				3.405,00
11/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	02843/00	193,00
21/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	00632-JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	03659/00	90,00
27/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	03950-C. BERTOLIN & CIA LTDA ME	03755/00	36,59
29/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	04143-ARAUIJO & VIEIRA LTDA.	03896/00	326,21
				645,80
14/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-01000000	05287-ZULEIDE FERREIRA BRANDÃO	03010/00	149,96
				149,96
04/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00666-GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	00082/04	5.000,00
06/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	05087-ANBIMA - ASSOC. BRASIL. DAS ENTIDADES DOS N	03236/00	208,00
12/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00533-ECHER MOTOS LTDA ME	03225/00	60,00
14/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02876/00	188,65
14/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02968/00	377,30
15/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	03013/00	416,96
22/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01374-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03684/00	371,91
27/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	15,60
28/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03571/00	754,60
28/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03122/00	377,30
28/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03252/00	309,00
28/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03253/00	1.509,20
28/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03652/00	377,30
28/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03666/00	377,30
29/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	37,55
29/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	3.528,85
29/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	155,35
29/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00376-BANCO DO BRADESCO SA	00055/00	1.167,95
29/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	03574-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00054/00	472,30
29/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	1.727,20
29/05/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	108,81
				17.541,13
11/05/2015	05.05001.04.123.0009.2010.3370410000-01000000	00025-4º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE MATUPA	00563/04	2.800,00
				2.800,00
08/05/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	0,37
08/05/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	29,28
08/05/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	5.873,19
08/05/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	29,60
20/05/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	32,38
20/05/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	12,42
20/05/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	624,86
21/05/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	29.932,02
25/05/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	87,04
28/05/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	285,54
29/05/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	40,10
29/05/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	34,04
29/05/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	0,28
29/05/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	2.613,82
				39.594,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:42

Página.: 4 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
			Total por Fonte : 010000000	100.011,15
			Total da Unidade : 05001	100.011,15
Valor do Empenho				100.011,15
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
05/05/2015	06.06001.20.601.0010.1013.4490520000-010000000	04828-AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	00946/01	6.200,00
11/05/2015	06.06001.20.606.0010.1134.3370410000-010000000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	01742/02	830,00
29/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-010000000	00581-FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	03862/00	891,33
29/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-010000000	00581-FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	03795/00	15.553,32
07/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390140000-010000000	05273-ELTON COSTA DE MENDONCA	03255/00	1.350,00
07/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390140000-010000000	04905-VALDECIR NORONHA	03254/00	1.500,00
04/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-010000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	02658/00	2.150,00
07/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-010000000	00233-AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	02469/00	90,10
11/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-010000000	02878-RG PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	03203/00	1.050,00
11/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-010000000	04602-TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	03213/00	7.513,13
20/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-010000000	01290-GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	03126/00	6.268,00
22/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-010000000	02435-COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANO	03651/00	1.350,00
27/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-010000000	05122-SOTREQ S/A	03754/00	1.015,35
29/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-010000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	03885/00	12.949,31
28/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-010000000	01899-GILVAN OTAVIO MERETI	00056/05	8.372,50
28/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-010000000	02751-CELSO COSTA LUZ	00058/05	8.372,50
28/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-010000000	03611-ANTONIO MILTON LIMA GOMES	00061/05	1.269,00
28/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-010000000	03612-GERONILSON CARVALHO DA SILVA	00060/05	1.269,00
28/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-010000000	04792-ALINE SAAB MURARO	00059/05	8.372,50
04/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-010000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01784/01	59,00
11/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-010000000	00228-OI S.A	03104/00	672,69
15/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-010000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	03018/00	652,98
18/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-010000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	03380/00	89,00
18/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-010000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	03386/00	133,00
25/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-010000000	02071-SOUZA NETO & SOUZA LTDA - ME	03595/00	1.949,17
25/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-010000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	03580/00	541,00
26/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-010000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	03626/00	685,08
26/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-010000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	03627/00	192,27
26/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-010000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	03628/00	501,00
26/05/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-010000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	03581/00	555,00
			Total por Fonte : 010000000	92.396,23
			Total da Unidade : 06001	92.396,23
Valor do Empenho				92.396,23
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-010000000	02271-LUCIANO DA SILVA PEREIRA	03004/00	2.305,31
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-010000000	04543-MARIANE RAUBER	03121/00	1.250,90
29/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-010000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	03863/00	5.993,97
29/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-010000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	03796/00	31.576,46
20/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-010000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00039/00	1.592,29
18/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-010000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00029/00	2.564,85
18/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-010000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02992/00	354,21
11/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-010000000	01147-ADILTON PIO DA SILVA NOGUEIRA	03285/00	600,00
28/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-010000000	04432-MARCELO TELES DA SILVA	03826/00	450,00
08/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-010000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03250/00	277,02
14/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-010000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03248/00	75,96
14/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-010000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03249/00	186,60
07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-010000000		02748-ADI INFORMATICA LTDA - ME		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:43

Página.: 5 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
18/05/2015			03533/00	280,00
20/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	03383/00	167,84
22/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03575/00	117,75
25/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	03655/00	1.002,40
26/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03597/00	88,40
27/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03647/00	209,14
27/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03573/00	192,00
27/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03574/00	268,36
28/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	03717/00	26,80
29/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	03894/00	1.475,39
29/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03714/00	544,78
				4.912,44
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	01537/01	42,19
06/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	05271-ELZA DE FATIMA RAMOS	03226/00	788,00
11/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	01537/01	42,19
11/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00088/04	1.095,83
				1.968,21
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03105/00	959,74
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03020/00	1.332,04
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03033/00	2.570,53
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03093/00	1.201,78
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03034/00	2.419,60
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03044/00	1.560,55
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03094/00	1.697,65
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03026/00	1.415,10
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03067/00	1.446,13
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03080/00	258,20
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02489/00	67,56
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02745/00	67,56
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02717/00	183,34
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02718/00	297,84
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02719/00	651,07
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02822/00	290,51
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02969/00	174,65
04/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02471/00	67,56
07/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03078/00	451,91
07/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04900-JGC NET INFORMATICA LTDA - ME	03247/00	600,00
08/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	03270/00	3.800,00
11/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03070/00	1.067,90
11/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03068/00	113,92
11/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03069/00	195,54
12/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	03259/00	1.101,94
13/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03098/00	63,73
13/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03099/00	491,29
13/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03071/00	287,27
13/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03101/00	106,86
13/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03102/00	433,68
13/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03103/00	1.591,14
22/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	03681/00	22,69
22/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	03682/00	22,69
22/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	03683/00	22,69
25/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	03624/00	257,86
28/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03853/00	1.631,50
28/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03854/00	336,02
28/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03855/00	681,67
30/05/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00084/05	1.590,13
				31.531,84
18/05/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3370410000-01000000	04393-ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PE	00950/03	5.775,40
				5.775,40
04/05/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03022/00	88,05
04/05/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03095/00	131,44
22/05/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03686/00	219,02
				438,51
		Total por Fonte : 010000000		91.314,39
Fonte: 011500000 Transferências de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
15/05/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03306/00	319,31
15/05/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03307/00	765,98
		05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:43

Página.: 6 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 011500000 Transferências de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
15/05/2015			03539/00	1.146,41
18/05/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03382/00	54,60
18/05/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03321/00	847,52
18/05/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03322/00	252,21
20/05/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03354/00	791,42
20/05/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03417/00	174,32
20/05/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03541/00	951,80
22/05/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03353/00	174,01
25/05/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03540/00	229,20
25/05/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03594/00	1.057,91
25/05/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03577/00	429,74
25/05/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03578/00	281,35
26/05/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03576/00	572,50
26/05/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03579/00	379,10
29/05/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03720/00	223,80
29/05/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03719/00	244,71
Total por Fonte : 011500000				8.895,89
Total da Unidade : 07001				100.210,28
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
06/05/2015	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - EPP	02610/01	40.789,22
19/05/2015	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - EPP	02610/01	37.303,32
				78.092,54
25/05/2015	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - EPP	01672/01	90.309,07
				90.309,07
05/05/2015	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01000000	01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	01889/02	1.189,50
08/05/2015	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01000000	01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	03280/00	4.834,87
29/05/2015	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01000000	01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	01889/03	1.189,50
Total por Fonte : 010000000				7.213,87
				175.615,48
Fonte: 012200000 Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalhamento				
25/05/2015	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-01220000	04019-VEIGA & SANTOS LTDA - ME	01331/01	48.949,71
				48.949,71
05/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02739/00	195,54
14/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02738/00	720,68
22/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	03633/00	281,51
22/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	03634/00	281,51
28/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	03756/00	12.350,00
				13.829,24
07/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDE	03219/00	231,00
07/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDE	03210/00	246,00
07/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDE	03211/00	248,50
07/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDE	03204/00	176,00
07/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDE	03205/00	206,00
07/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDE	03207/00	98,00
18/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05056-R. C. RICIERI & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	03409/00	180,00
18/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	03384/00	241,00
18/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	03385/00	188,00
18/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	03367/00	267,00
18/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	03368/00	29,00
18/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	03369/00	212,00
19/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	03408/00	80,00
21/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	03410/00	192,00
21/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	03372/00	600,00
22/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	03411/00	213,00
22/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	03412/00	261,00
25/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	03620/00	103,56
25/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	03621/00	82,00
25/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	03622/00	178,77
25/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	03623/00	62,76
25/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	03625/00	95,25
25/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	03618/00	127,80
25/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	03619/00	123,54
Total por Fonte : 012200000				4.442,18
				67.221,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:44

Página.: 7 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0115000000 Transferências de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
29/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-011500000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	03893/00	21.246,15
				21.246,15
07/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-011500000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR	03212/00	170,50
07/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-011500000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR	03206/00	199,50
15/05/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-011500000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	03012/00	1.117,62
				1.487,62
		Total por Fonte : 0115000000		22.733,77
		Total da Unidade : 07002		265.570,38
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-010000000	03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE	03797/00	29.024,27
				29.024,27
27/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-010000000	00029-EDILSON DE SOUZA BATISTA	03774/00	540,00
27/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-010000000	01148-MARIO PALUDETO JUNIOR	03769/00	270,00
27/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-010000000	02684-ADRIANA CRISTINA CARDOSO DE LIMA	03772/00	540,00
27/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-010000000	04879-ADENIL PERES BANDEIRA	03773/00	1.080,00
27/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-010000000	04634-FABIO DA LUZ COUTINHO	03770/00	540,00
27/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-010000000	04519-FABIO TIBOLA	03785/00	450,00
27/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-010000000	04878-ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO	03775/00	540,00
27/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-010000000	04929-ALEXANDRE RIBEIRO AZEVEDO	03771/00	540,00
				4.500,00
13/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-010000000	05176-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	03279/00	910,00
28/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-010000000	03888-CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP	03705/00	15.072,72
				15.982,72
12/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390360000-010000000	05277-EDVALDO SOARES DE SOUZA	03294/00	3.500,00
				3.500,00
04/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-010000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03021/00	31,68
04/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-010000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03035/00	88,47
04/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-010000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03065/00	743,85
04/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-010000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03066/00	1.732,08
04/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-010000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02698/00	351,47
04/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-010000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02699/00	67,48
04/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-010000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02895/00	67,48
13/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-010000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03100/00	690,28
19/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-010000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	03371/00	660,00
25/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-010000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	03650/00	660,00
28/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-010000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03653/00	231,75
28/05/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-010000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03654/00	111,44
				5.435,98
		Total por Fonte : 0100000000		58.442,97
		Total da Unidade : 07005		58.442,97
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO				
Fonte: 0104000000 Contribuição ao Programa do Ensino Fundamental				
14/05/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-010400000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02742/00	432,24
14/05/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-010400000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02744/00	1.065,60
				1.497,84
08/05/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-010400000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	03273/00	880,00
08/05/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-010400000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	03274/00	4.310,00
08/05/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-010400000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	03275/00	4.870,00
				10.060,00
		Total por Fonte : 0104000000		11.557,84
		Total da Unidade : 07006		11.557,84
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 0118000000 Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamento				
04/05/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-011800000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	03134/00	4.380,59
18/05/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-011800000	05275-SONIA VIEIRA DA SILVA	03265/00	549,68
29/05/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-011800000	02298-AURELICE RIBEIRO SICHOSKI	03881/00	1.486,28
29/05/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-011800000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	03864/00	17.678,55
29/05/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-011800000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	03798/00	140.876,35
				164.971,45
20/05/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-011800000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00040/00	7.074,84
				7.074,84
18/05/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-011800000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02995/00	2.000,47
18/05/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-011800000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00030/00	14.485,45
				16.485,92
04/05/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-011800000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	03135/00	5.129,55
	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-011800000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:44

Página.: 8 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 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				
29/05/2015			03865/00	6.417,83
29/05/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	05172-MARCILENE PEREIRA SOUZA	03879/00	1.376,63
29/05/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	03799/00	105.367,84
				118.291,85
20/05/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00041/00	4.627,46
				4.627,46
18/05/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00031/00	11.380,92
18/05/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02994/00	1.626,00
				13.006,92
15/05/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	05300-JOELMA DOS SANTOS DIAS	03543/00	2.433,83
29/05/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	03866/00	10.567,43
29/05/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	03800/00	93.481,98
				106.483,24
20/05/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00042/00	4.013,52
				4.013,52
18/05/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00032/00	9.519,04
18/05/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02997/00	1.314,60
				10.833,64
29/05/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	03867/00	7.299,89
29/05/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	03801/00	39.278,86
				46.578,75
20/05/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00043/00	2.142,99
				2.142,99
18/05/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00033/00	4.872,54
18/05/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02996/00	727,18
				5.599,72
29/05/2015	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-01180000	03034-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6	03802/00	6.244,20
				6.244,20
20/05/2015	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00044/00	1.291,50
				1.291,50
29/05/2015	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-01180000	03035-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4	03803/00	9.267,19
				9.267,19
		Total por Fonte : 0118000000		516.913,19
		Total da Unidade : 07007		516.913,19
Valor do Empenho				952.694,66
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000-01000000	00318-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	03868/00	3.795,33
29/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000-01000000	00318-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	03804/00	15.997,06
				19.792,39
08/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	02309/00	1.026,02
20/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00045/00	3.270,74
				4.296,76
20/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00034/00	2.465,44
20/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03000/00	347,72
				2.813,16
18/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	03544/00	90,00
26/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	03729/00	90,00
				180,00
05/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02724/00	35,00
06/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	05084-MAGRI E POSSAN LTDA - ME	03173/00	88,00
07/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02967/00	638,09
11/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	03169/00	113,90
11/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	03201/00	18,00
11/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	02879/00	95,00
18/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	03493/00	373,00
18/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03381/00	288,00
18/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03457/00	666,45
19/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	03488/00	940,00
19/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	03489/00	940,00
19/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03445/00	345,78
19/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03446/00	461,04
26/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	01290-GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	03484/00	4.530,00
27/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DR	03744/00	8,00
27/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	03583/00	300,11
28/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DR	03733/00	315,00
28/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	03588/00	64,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:44

Página.: 9 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	03589/00	344,36
28/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	03643/00	235,34
29/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03637/00	321,00
29/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03738/00	105,60
29/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	03886/00	2.239,81
				13.465,48
28/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390360000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03859/00	580,00
29/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390360000-01000000	05289-ANTONIA DEANE DOS SANTOS LIMA	03882/00	756,48
				1.336,48
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03060/00	1.560,86
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03061/00	45,67
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03091/00	340,79
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03024/00	1.473,97
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03025/00	48,60
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03027/00	383,81
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03097/00	1.257,93
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03028/00	88,47
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03029/00	1.568,28
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03073/00	256,71
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03064/00	346,32
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03074/00	206,74
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02575/00	67,56
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02576/00	116,73
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02694/00	109,92
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02695/00	318,53
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02606/00	67,56
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02696/00	7.377,62
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02607/00	209,17
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02608/00	67,56
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02609/00	62,98
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02894/00	67,56
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02909/00	65,18
04/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02940-REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	02662/00	4.028,00
05/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	03125/00	6.175,01
06/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	02722/00	337,00
06/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	03232/00	2.549,00
07/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03077/00	305,10
11/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01014-ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROC	00062/04	560,00
11/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01014-ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROC	01544/01	21,56
12/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	03262/00	877,94
13/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03110/00	561,40
13/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03106/00	303,00
13/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03107/00	60,60
14/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01267/00	337,00
15/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	03017/00	2.371,19
18/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	02614/01	800,00
19/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	03430/00	89,42
19/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	03429/00	41,11
19/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	03396/00	400,00
19/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	03402/00	105,00
22/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02940-REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	03591/00	490,00
22/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02940-REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	03592/00	4.929,00
25/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03180/00	377,30
25/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03181/00	188,65
25/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03182/00	110,84
25/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03183/00	377,30
25/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03184/00	110,84
25/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03185/00	110,84
25/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03176/00	221,68
25/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03196/00	221,68
25/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03197/00	188,65
25/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03178/00	188,65
25/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03179/00	377,30
25/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03387/00	221,68
25/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03388/00	110,84
25/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03504/00	377,30
25/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03505/00	110,84
25/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03506/00	754,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:45

Página.: 10 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
25/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03507/00	110,84
25/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03508/00	110,84
25/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03509/00	377,30
26/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03745/00	634,51
26/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03606/00	77,25
26/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03607/00	377,30
27/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03786/00	966,60
27/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03787/00	297,77
28/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03605/00	221,68
28/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03740/00	110,84
28/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03732/00	754,60
28/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03742/00	188,65
28/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03752/00	66,06
28/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	03734/00	100,00
28/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03850/00	1.335,75
28/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03842/00	188,99
28/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03848/00	88,66
28/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03852/00	691,33
28/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00585-CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA	00051/00	624,00
30/05/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00085/05	1.590,13
				54.411,94
07/05/2015	08.08001.10.301.0022.2043.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	03193/00	312,46
				312,46
		Total por Fonte : 0100000000		96.608,67
		Total da Unidade : 08001		96.608,67
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
25/05/2015	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	05176-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	03691/00	1.800,00
				1.800,00
05/05/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	02664/00	145,00
05/05/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02663/00	88,88
28/05/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	03636/00	295,50
				529,38
13/05/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03109/00	60,60
28/05/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03849/00	1.050,48
				1.111,08
29/05/2015	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01000000	00302-FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	03810/00	4.642,99
				4.642,99
18/05/2015	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01000000	04907-AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM E REP DE	02692/00	1.399,00
				1.399,00
28/05/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00142/05	22.809,00
28/05/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00139/05	3.107,70
28/05/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	03840/00	3.962,89
				29.879,59
20/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	02998/00	1.573,02
				1.573,02
04/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01607-RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	03140/00	180,00
04/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	03143/00	90,00
04/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03141/00	90,00
06/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	02852-CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO	03227/00	225,00
06/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03229/00	225,00
07/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03242/00	90,00
07/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	04218-MARCIA NE DIAS DOS SANTOS	03243/00	90,00
08/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01607-RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	03266/00	450,00
08/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	03282/00	225,00
12/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	03297/00	90,00
12/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	02894-THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	03296/00	90,00
13/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	03418/00	825,00
14/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	00012-BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO	03524/00	90,00
14/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	03526/00	90,00
15/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	03537/00	90,00
26/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	02894-THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	03695/00	90,00
27/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03779/00	90,00
				3.120,00
04/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	03142/00	50,00
06/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03228/00	520,00
07/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03264/00	50,00
08/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	03281/00	520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:45

Página.: 11 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
13/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	03419/00	580,00
14/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	03525/00	50,00
18/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	03557/00	50,00
19/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	03563/00	50,00
21/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03662/00	50,00
22/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03459/00	122,80
22/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-FLAVIO ARAUJO BORAZO	03680/00	580,00
22/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	03675/00	50,00
22/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03678/00	480,00
25/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03451/00	115,00
25/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	03692/00	46,00
25/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	03693/00	100,00
25/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	03689/00	50,00
26/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03442/00	223,90
26/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	03730/00	480,00
26/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	03728/00	80,00
27/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03778/00	50,00
28/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	03635/00	162,00
28/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03836/00	50,00
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03751/00	2.656,80
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03461/00	130,78
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03454/00	224,68
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	03902/00	50,00
				7.571,96
28/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	04322-M A NOGUEIRA - ME	00096/05	2.330,00
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	00064-CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E	00093/05	9.500,00
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00098/05	1.200,00
				13.030,00
04/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03092/00	16.064,78
04/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05220-JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME	03156/00	1.700,00
08/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	03271/00	2.270,00
13/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03108/00	5.208,33
19/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	03565/00	6.000,00
19/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	03510/00	154,00
19/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	03511/00	63,00
19/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	03425/00	114,54
19/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	03428/00	186,35
19/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	03398/00	50,00
19/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	03400/00	100,00
19/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	03403/00	105,00
22/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03685/00	926,77
26/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	02531-M. A. DA S. DE SOUSA - ME	03522/00	1.800,00
28/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04322-M A NOGUEIRA - ME	03244/01	10.400,00
28/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04662-M.A. DA CRUZ CLINICA -ME	03245/01	6.300,00
28/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03851/00	16.259,73
28/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	01995-DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME	03209/00	1.055,50
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	03718-MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP	00909/01	4.600,00
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00081/05	1.600,00
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05282-JOEL GIORDANI 01644042100	03735/00	150,00
				75.108,00
20/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02999/00	160,30
				160,30
27/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03649/00	14,50
28/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01000000	00533-ECHER MOTOS LTDA ME	03517/00	25,00
29/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	03888/00	238,25
29/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03596/00	40,93
29/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03600/00	10,96
				329,64
18/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01000000	03523-ALMIR BORGES DOS ANJOS	03513/00	240,00
19/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	03427/00	20,00
19/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	03414/00	35,00
27/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01000000	00533-ECHER MOTOS LTDA ME	03518/00	7,00
				302,00
Total por Fonte : 010000000				140.556,96
Fonte: 012300000 Transf. de Conv. da Saúde - Sem Detalhamento				
27/05/2015	08.08002.10.301.0017.1051.4490510000-01230000	04019-VEIGA & SANTOS LTDA - ME	00509/01	46.784,48
				46.784,48
29/05/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01230000	01912-FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	03809/00	20.171,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:46

Página.: 12 de 20

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				
22/05/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390360000-01230000	05263-FABIO JUNIOR ALVES CAFÉ	03584/00	2.000,00
18/05/2015	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-01230000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	03549/00	496,00
28/05/2015	08.08002.10.303.0016.1047.4490520000-01230000	00533-ECHER MOTOS LTDA ME	03827/00	180,00
Total por Fonte : 0123000000				676,00
Fonte: 0114000000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento				
04/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	03136/00	1.684,08
29/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	03869/00	956,25
29/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00418-FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	03870/00	2.078,80
29/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	05042-TALOANA DA ANUNCIACAO FLAUZINO ALVES CUNHA	03880/00	2.675,87
29/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	03807/00	70.174,67
29/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	03806/00	21.092,55
29/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00418-FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	03805/00	12.380,94
				111.043,16
20/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00046/00	1.141,07
20/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00046/00	111,96
20/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00046/00	3.782,24
				5.035,27
20/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00035/00	1.726,99
20/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03001/00	1.584,02
20/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03003/00	8.511,56
				11.822,57
20/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390140000-01140000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	03590/00	90,00
				90,00
08/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03276/00	187,89
08/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04506-NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOL	03195/00	435,72
13/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05258-TRIBELLE PECAS BIKE LTDA	02675/00	477,41
14/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	03170/00	982,10
14/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03277/00	142,29
15/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03492/00	141,45
15/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03406/00	177,87
18/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05176-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	03512/00	32,05
18/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	03501/00	137,70
18/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	03405/00	522,50
18/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	03494/00	18,00
18/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	03495/00	32,00
18/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03447/00	234,59
19/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02146/00	169,89
19/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	03404/00	238,55
19/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03525-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	03491/00	169,90
19/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03443/00	380,50
19/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03444/00	270,44
19/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03453/00	105,62
21/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03558/00	214,00
22/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03043-ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM	03392/00	320,25
22/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	03199/00	3.084,52
22/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	03165/00	285,00
27/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03678-TURATTI & CIA LTDA	03699/00	808,80
28/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	03737/00	49,50
28/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02786-ESQUADRIAS MEGA MOVEIS MATUPA LTDA	03503/00	1.500,00
29/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	03889/00	6.759,25
29/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03599/00	81,00
				17.958,79
29/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	04324-N R OLMOS - ME	00095/05	15.000,00
29/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00080/05	15.189,00
29/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00079/05	15.189,00
29/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	01595-MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	00103/05	21.000,00
				66.378,00
11/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-01140000	05062-NEIDE ROBERTO DE VASCONCELOS	00057/04	390,00
22/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-01140000	05284-ACIR FAGUNDES DE OLIVEIRA	03660/00	515,00
				905,00
08/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	03272/00	5.510,00
14/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	02677/00	750,00
19/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	03426/00	176,08
19/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	03397/00	50,00
19/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	03401/00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:46

Página.: 13 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 011400000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento				
29/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	03586/00	630,60
29/05/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	03808/00	7.316,68
04/05/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	03141-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILAQUA	01902/00	24.298,91
28/05/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	04351-ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES	01880/00	198,00
28/05/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	04351-ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES	01879/00	32,00
04/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	03137/00	78,60
07/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	04206-CRISTIANE BENTO	03144/00	308,60
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	03871/00	6.249,65
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	04614-GIANNY GISLENE DE FREITAS	03215/00	1.754,77
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	03811/00	7.556,58
20/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00047/00	779,53
20/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00036/00	135.650,16
25/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03696/00	151.990,69
27/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	03780/00	3.481,08
27/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	05288-SIUVONE JOSE DA SILVA	03781/00	11.259,25
28/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	01607-RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	03835/00	90,00
28/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03834/00	90,00
28/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03858/00	90,00
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	02894-THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	03904/00	525,00
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	03898/00	90,00
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	05055-WESLEY CARLOS AUGUSTO	03897/00	90,00
05/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	02786-ESQUADRIAS MEGA MOVEIS MATUPA LTDA	03166/00	1.335,00
05/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02729/00	1.800,00
05/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02872/00	84,85
07/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03190/00	3.352,26
08/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03268/00	960,49
08/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03123/00	580,00
11/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	03286/00	190,00
12/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	03237/00	50,00
14/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03188/00	8.815,38
14/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03191/00	1.020,58
14/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03189/00	1.364,50
15/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02417/00	1.218,05
18/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	03552/00	615,32
19/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	03486/00	480,00
19/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	03487/00	3.920,00
20/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	03485/00	1.880,00
21/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	03560/00	3.920,00
25/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04537-ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME	02735/00	237,56
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	03890/00	360,00
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03187/00	4.417,58
28/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04322-M A NOGUEIRA - ME	00097/05	738,86
28/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04324-N R OLMOS - ME	00094/05	36.005,43
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04518-BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00102/05	20.000,00
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00099/05	9.045,00
08/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	04659-J S D DOS SANTOS EIRELI - EPP	02061/01	8.000,00
08/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	04876-LABORATORIO DE PESQ. CLINICAS PRADO LTDA-	03172/00	6.600,00
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	05208-M. C. CARVALHO MARQUES CLINICA MÉDICA - ME	02062/01	43.645,00
05/05/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	02661/00	1.000,00
07/05/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	04506-NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOL	03198/00	33,28
08/05/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	04506-NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOL	03194/00	123,48
08/05/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	04506-NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOL	03200/00	44,50
15/05/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	02900-M. S. DIAGNOSTICA LTDA	03463/00	1.270,96
18/05/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05010-KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - E	02751/00	480,00
22/05/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	03474/00	1.770,00
22/05/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	03477/00	2.351,94
22/05/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	03164/00	1.460,00
22/05/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	03167/00	30,24
22/05/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	03168/00	248,00
22/05/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	03168/00	210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:47

Página.: 14 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0114000000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento				
22/05/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	03483/00	2,16
25/05/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	03325-TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	03465/00	4.244,50
25/05/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05014-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03464/00	823,50
28/05/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	03171/00	1.987,72
28/05/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	03177/00	214,20
				15.294,48
04/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	03138/00	3.975,55
29/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	03872/00	1.039,40
29/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	03812/00	12.725,51
				17.740,46
20/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00048/00	724,58
				724,58
20/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00037/00	1.160,77
				1.160,77
05/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	04537-ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME	02840/00	780,00
06/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02723/00	124,86
13/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	05258-TRIBELLE PECAS BIKE LTDA	02676/00	413,21
				1.318,07
06/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	01238-DONATO E VANCETTA LTDA - ME	02721/00	136,00
15/05/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	03570-LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188	03393/00	405,00
				541,00
		Total por Fonte : 0114000000		534.701,99
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento				
04/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00568/00	(0,09)
14/05/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	03174/00	207,45
				207,36
26/05/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-01420000	02531-M. A. DA S. DE SOUSA - ME	03523/00	2.200,00
				2.200,00
08/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03269/00	675,00
08/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03267/00	90,00
11/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	03287/00	90,00
18/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	02875-CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA	03545/00	180,00
18/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	03554/00	225,00
19/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	02875-CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA	03564/00	180,00
19/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	03562/00	90,00
21/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03663/00	90,00
21/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	04218-MARCIANE DIAS DOS SANTOS	03664/00	90,00
22/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	03677/00	90,00
22/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	03679/00	525,00
22/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	03674/00	90,00
22/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03676/00	225,00
25/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	03687/00	90,00
25/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	03690/00	90,00
26/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	03731/00	225,00
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	03833/00	300,00
				3.345,00
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	02056/03	15.000,00
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	02057/03	3.000,00
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	02060/03	3.000,00
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	02059/03	15.000,00
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00115/05	20.000,00
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00118/05	6.600,00
29/05/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00119/05	3.300,00
				65.900,00
		Total por Fonte : 0142000000		71.652,36
		Total da Unidade : 08002		816.543,64
		Valor do Empenho		913.152,31
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
04/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	03139/00	2.488,39
29/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	03873/00	4.825,82
29/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	03814/00	23.202,01
				30.516,22
20/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	02292/00	4.479,70
				4.479,70
18/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	02993/00	707,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:47

Página.: 15 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
13/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	05261-CIDES SEMPRESBOM BEZERRA	03312/00	300,00
14/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	05278-GRAZIELA DA ROCHA RIBEIRO MARTINS	03527/00	270,00
14/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	05279-ZIZIAN SOLFOROSO	03519/00	150,00
20/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	02726-JULIANA FATIMA CARBONERA	03569/00	300,00
				1.020,00
15/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	02748-ADI INFORMATICA LTDA - ME	03374/00	280,00
27/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03587/00	87,00
29/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	03895/00	1.943,62
				2.310,62
04/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03043/00	1.886,05
04/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03045/00	612,87
04/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02472/00	130,30
04/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02517/00	240,51
04/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02577/00	75,60
04/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02605/00	28,28
04/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02697/00	67,56
04/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02893/00	67,56
04/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02844/00	67,56
04/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02427/00	83,50
04/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01785/01	671,00
08/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03072/00	78,23
08/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03057/00	141,42
08/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03058/00	153,22
12/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	03263/00	663,04
13/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03120/00	69,31
13/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03118/00	251,48
13/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03119/00	2,86
13/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03390/00	557,93
13/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03420/00	58,11
14/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03062/00	171,36
14/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03063/00	213,35
15/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	03014/00	467,33
18/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03523-ALMIR BORGES DOS ANJOS	03373/00	50,00
19/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03059/00	546,64
19/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03079/00	205,62
26/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03764/00	248,64
27/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03570/00	377,30
27/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03572/00	377,30
27/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03603/00	754,60
30/05/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00086/05	1.590,13
Total por Fonte : 010000000				10.908,66 49.942,97
Fonte: 012900400 Programa de Apoio a Criança - FNAS				
29/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01290040	04786-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C	03813/00	4.776,95
				4.776,95
15/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03320/00	930,29
15/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03350/00	60,20
15/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03331/00	31,04
15/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03332/00	59,08
15/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03333/00	44,00
15/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03325/00	834,69
15/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03318/00	48,80
15/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03319/00	96,70
18/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	03340/00	29,25
18/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	03341/00	125,90
18/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	03338/00	17,66
18/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	03339/00	35,16
25/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03646/00	125,65
25/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03602/00	393,55
26/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	05009-J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	03366/00	254,66
				3.086,63
04/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-01290040	03326-CLARITA FASSINA	01543/01	50,05
11/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-01290040	03326-CLARITA FASSINA	01543/01	50,05
11/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-01290040	03326-CLARITA FASSINA	00063/04	1.300,00
				1.400,10
28/05/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01290040	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03847/00	619,19
				619,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:47

Página.: 16 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 0129004000 Programa de Apoio a Criança - FNAS				
			Total por Fonte : 0129004000	9.882,87
			Total da Unidade : 09001	59.825,84
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
15/05/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03309/00	292,50
18/05/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03324/00	637,50
				930,00
26/05/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03362/00	188,65
27/05/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	01890-ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	03748/00	2.563,94
27/05/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	01890-ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	03749/00	650,00
27/05/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	04375-A. ZAGONEL - ME	03747/00	331,00
27/05/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03221/00	77,25
27/05/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03697/00	294,50
				4.105,34
			Total por Fonte : 0100000000	5.035,34
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
29/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01290000	03316-FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI	03815/00	8.513,12
				8.513,12
06/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03162/00	35,88
15/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	03361/00	663,70
15/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03310/00	193,07
15/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03311/00	75,80
15/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03308/00	135,50
15/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	03163/00	403,00
15/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	03334/00	1.447,50
15/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03155/00	2.309,19
18/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	03335/00	54,00
18/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	03336/00	48,60
18/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03305/00	180,60
18/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03326/00	60,00
18/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03327/00	112,25
19/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	03355/00	350,15
19/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	03356/00	372,05
20/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03323/00	176,75
20/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03157/00	1.727,59
25/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03604/00	69,60
25/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	03688/00	40,63
				8.455,86
04/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-01290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	01539/01	43,02
11/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-01290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	01539/01	43,02
11/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-01290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00091/04	1.117,56
				1.203,60
28/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03857/00	1.186,93
28/05/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03841/00	91,60
				1.278,53
29/05/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01290000	03382-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS	03874/00	2.415,21
29/05/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01290000	03382-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS	03816/00	8.838,52
				11.253,73
06/05/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03158/00	60,20
06/05/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03159/00	65,48
15/05/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03313/00	395,02
15/05/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03314/00	35,73
15/05/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	03160/00	442,75
18/05/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	03337/00	35,16
20/05/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03161/00	472,70
29/05/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	03892/00	292,06
				1.799,10
04/05/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	01540/01	43,02
11/05/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	01540/01	43,02
11/05/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	00089/04	1.117,56
				1.203,60
29/05/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	03384-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS	03817/00	8.740,77
				8.740,77
15/05/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03315/00	40,50
15/05/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03316/00	619,27
15/05/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03317/00	125,04
18/05/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03328/00	55,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:48

Página.: 17 de 20

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				
18/05/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03330/00	564,98
18/05/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03351/00	53,50
18/05/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03329/00	79,96
25/05/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03638/00	445,50
25/05/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03601/00	295,01
26/05/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05009-J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	03364/00	117,05
26/05/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05009-J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	03365/00	269,70
27/05/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03746/00	120,40
29/05/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	03891/00	233,99
				3.020,50
29/05/2015	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-01290000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	03818/00	1.904,57
				1.904,57
15/05/2015	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	03359/00	137,60
19/05/2015	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	03358/00	299,23
				436,83
		Total por Fonte : 0129000000		47.810,21
		Total da Unidade : 09002		52.845,55
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/05/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	00325-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	03819/00	8.685,07
				8.685,07
14/05/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	03342/00	624,00
18/05/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	03360/00	117,50
19/05/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	03357/00	50,77
				792,27
04/05/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	01549/01	39,91
11/05/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	01549/01	39,91
11/05/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00101/04	1.036,75
				1.116,57
11/05/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03056/00	74,90
27/05/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	03750/00	111,03
				185,93
		Total por Fonte : 0100000000		10.779,84
		Total da Unidade : 09003		10.779,84
			Valor do Empenho	123.451,23
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
04/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	03303-LUIZ ANTONIO FERREIRA	03208/00	214,50
29/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	03875/00	6.139,18
29/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	03820/00	104.849,14
				111.202,82
19/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-01000000	02162-RUTE DE ALMEIDA LARA	03011/00	405,00
				405,00
05/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAÇÃO DE MAQU	02418/00	2.742,40
05/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	02728/00	1.773,01
05/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	02747/00	1.223,59
06/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	03153/00	541,50
07/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	03154/00	541,50
08/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	03145/00	5.699,36
08/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03278/00	1.635,17
13/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	03218/00	35.075,00
13/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAÇÃO DE MAQU	02731/00	868,65
14/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	03223/00	2.112,19
18/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAÇÃO DE MAQU	03261/00	5.522,80
19/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04828-AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	03499/00	360,46
20/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	03559/00	902,12
22/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	01290-GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	03128/00	20.800,00
22/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	03630/00	855,76
22/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	03629/00	2.262,90
22/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	03441/00	855,76
22/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	03542/00	15.250,00
22/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03295/00	3.388,93
26/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	01290-GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	03129/00	20.800,00
26/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	03757/00	441,97
27/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	03758/00	30.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:48

Página.: 18 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
27/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	03701/00	964,00
27/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	03761/00	851,95
27/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	03703/00	519,30
27/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	03704/00	691,60
27/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	03726/00	2.239,50
27/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	03127/00	9,15
27/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03598/00	130,00
27/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03694/00	313,96
28/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03678-TURATTI & CIA LTDA	03698/00	272,67
29/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	03887/00	17.599,55
				177.744,75
04/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	01538/01	55,14
06/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05272-EVANDRO CARNEIRO	03234/00	1.600,00
11/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	01538/01	55,14
11/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	00090/04	1.432,34
19/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	04933-VANDERLEI AGUIAR DE MENEZES	03567/00	8.500,00
22/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	02565-TEORI ALVES VIEIRA	03672/00	2.500,00
				14.142,62
04/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03030/00	1.312,31
04/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03031/00	275,57
04/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03032/00	48,78
04/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02473/00	1.847,01
04/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02474/00	67,56
04/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02487/00	173,10
04/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02488/00	67,56
06/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00174-TARUMA AUTO MECANICA E TERRAPLANAGEM L	01750/01	17.889,50
07/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDE	03150/00	320,00
07/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDE	03151/00	188,00
07/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDE	03147/00	383,00
07/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDE	03148/00	780,00
07/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDE	03149/00	862,50
08/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	02740/00	5.600,00
13/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03111/00	293,69
13/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03114/00	2.671,98
15/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	03015/00	992,79
15/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03378-D. B. A. ROZANTI	03490/00	2.410,00
15/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	02530-RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	02453/00	25,00
18/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05056-R. C. RICIERY & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	03431/00	1.642,00
18/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05056-R. C. RICIERY & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	03432/00	1.424,00
18/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05056-R. C. RICIERY & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	03433/00	299,00
18/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05056-R. C. RICIERY & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	03436/00	3.320,00
18/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05056-R. C. RICIERY & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	03437/00	504,00
18/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	03497/00	5.050,00
18/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04828-AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	03498/00	262,00
18/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	03421/00	1.456,90
18/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	03422/00	864,90
18/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	03423/00	274,00
18/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	03424/00	612,00
19/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	03376/00	250,00
19/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	03377/00	250,00
19/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	03378/00	200,00
19/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	03379/00	200,00
21/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	03146/00	4.105,00
21/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	03521/00	480,00
22/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	03440/00	330,00
22/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	03434/00	597,50
22/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	03435/00	1.380,00
22/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	03438/00	80,00
22/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	03439/00	2.960,00
25/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	03610/00	320,56
25/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	03611/00	461,56
25/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	03612/00	430,62
25/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	03613/00	195,32
25/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	03614/00	353,70
25/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	03615/00	136,83
25/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	03616/00	156,96
25/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	03617/00	179,82
25/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	03608/00	915,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:49

Página.: 19 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
25/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	03609/00	368,26
28/05/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03843/00	96,72
Total por Fonte : 0100000000				66.365,44
Total da Unidade : 10001				369.860,63
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
07/05/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	03230/00	3.918,40
04/05/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03050/00	3.918,40
04/05/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03036/00	3.449,44
04/05/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03047/00	31,77
04/05/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03048/00	2.416,15
04/05/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03049/00	3.837,17
04/05/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03049/00	3.286,54
04/05/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03089/00	31,11
07/05/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	03231/00	12.059,70
28/05/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03844/00	515,51
Total por Fonte : 0100000000				25.627,39
Total da Unidade : 10002				29.545,79
Valor do Empenho				399.406,42
Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/05/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	04567-FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	03876/00	1.160,77
29/05/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	04567-FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	03821/00	7.774,06
				8.934,83
15/05/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390360000-01000000	00986-LOREUNALDO GABRIEL DE AMORIM	03534/00	700,00
15/05/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390360000-01000000	03661-RAIMUNDO EMILIO	03535/00	560,00
15/05/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390360000-01000000	05280-JOSE WILSON SILVA	03536/00	480,00
				1.740,00
04/05/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03051/00	463,20
04/05/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02429/00	67,56
11/05/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03053/00	354,00
13/05/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03116/00	1.194,77
				2.079,53
13/05/2015	12.12001.17.512.0039.2065.3390300000-01000000	02878-RG PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	02820/00	1.575,00
				1.575,00
04/05/2015	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03037/00	182,18
04/05/2015	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03087/00	309,66
				491,84
Total por Fonte : 0100000000				14.821,20
Total da Unidade : 12001				14.821,20
Valor do Empenho				14.821,20
Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/05/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	00416-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	03877/00	2.302,14
29/05/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	00416-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	03822/00	6.902,54
				9.204,68
20/05/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03458/00	258,90
27/05/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	03713/00	1.500,00
28/05/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	03712/00	798,85
				2.557,75
04/05/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	04571-HERCILIO DE MATOS	01542/01	39,91
11/05/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	04571-HERCILIO DE MATOS	01542/01	39,91
11/05/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	04571-HERCILIO DE MATOS	00105/04	1.037,00
				1.116,82
04/05/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02518/00	65,18
04/05/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02428/00	67,56
04/05/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01786/01	244,00
07/05/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04873-ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 044842891	02611/01	540,00
13/05/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03112/00	63,73
19/05/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03076/00	159,77
28/05/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	03845/00	275,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data.: 01/07/2015

Hora.: 10:17:49

Página.: 20 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/05/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	03500/00	418,98
				1.835,17
11/05/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03084/00	146,92
13/05/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03115/00	64,36
28/05/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03856/00	566,63
				777,91
		Total por Fonte : 0100000000		15.492,33
		Total da Unidade : 13001		15.492,33
Valor do Empenho				15.492,33
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/05/2015	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-01000000	03552-FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO	03878/00	5.750,50
29/05/2015	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-01000000	03552-FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO	03823/00	5.750,50
				11.501,00
		Total por Fonte : 0100000000		11.501,00
		Total da Unidade : 14001		11.501,00
Valor do Empenho				11.501,00
Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/05/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000	02866-FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	03824/00	1.904,57
				1.904,57
08/05/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02838/00	17,94
14/05/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	02900/00	146,80
19/05/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	03551/00	7.987,40
27/05/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03776/00	11,96
28/05/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	03768/00	158,88
				8.322,98
04/05/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03090/00	365,72
04/05/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03046/00	435,76
04/05/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03038/00	454,46
04/05/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	02454/00	67,56
04/05/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01787/01	39,50
11/05/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03055/00	132,62
13/05/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03113/00	63,73
				1.559,35
		Total por Fonte : 0100000000		11.786,90
		Total da Unidade : 15001		11.786,90
Valor do Empenho				11.786,90

Total Geral.: 2.894.255,57

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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