



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:11

Página.: 1 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 02-GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
10/06/2015	02.02001.04.122.0003.1004.4490520000-01000000	02815-GAZIN E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	04194/00	389,00
				<b>389,00</b>
29/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	00304-FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	04703/00	22.125,75
30/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	00304-FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	04771/00	2.875,25
				<b>25.001,00</b>
03/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	01174-CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA	04128/00	540,00
11/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	04312/00	240,00
17/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	04473/00	1.300,00
17/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	04474/00	720,00
17/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	04475/00	960,00
24/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	04544/00	1.300,00
26/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	04338-CLEBER KOCHHANN	04684/00	675,00
				<b>5.735,00</b>
08/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	02748-ADI INFORMATICA LTDA - ME	04173/00	15,00
15/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04345/00	32,00
30/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04750/00	2.468,80
				<b>2.515,80</b>
01/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00394-MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01362/03	2.300,00
10/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	01275-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00052/00	715,00
12/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04327/00	834,93
15/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00228-OI S.A	04354/00	154,79
17/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04467/00	759,68
17/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	04466/00	195,00
19/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04541/00	397,25
19/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04542/00	976,89
22/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	04610/00	100,00
23/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04626/00	832,43
23/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04627/00	1.346,44
23/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04628/00	467,43
29/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04556-V. A. BERTI - ME	03520/02	4.590,00
29/06/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	04697/00	428,75
				<b>14.098,59</b>
29/06/2015	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000	04785-FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC	04704/00	5.750,50
				<b>5.750,50</b>
01/06/2015	02.02001.04.122.0003.2004.3390390000-01000000	01377-MIQUELIN & BERTAN ADVOGADOS ASSOCIADOS	01025/04	9.000,00
				<b>9.000,00</b>
		<b>Total por Fonte : 010000000</b>		<b>62.489,89</b>
		<b>Total da Unidade : 02001</b>		<b>62.489,89</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>62.489,89</b>
<b>Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>				
<b>Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
29/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	00305-FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	04705/00	13.727,60
				<b>13.727,60</b>
01/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	03005/00	3.636,42
19/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	2.225,33
19/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	22.244,08
29/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	1.338,82
29/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	767,85
				<b>30.212,50</b>
18/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00028/00	409,28
18/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03942/00	308,21
18/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03942/00	2.394,23
18/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03952/00	16.848,73
18/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03952/00	2.179,36
19/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03942/00	778,94
19/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03952/00	5.535,51
29/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00028/00	2.541,40
				<b>30.995,66</b>
08/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-01000000	05299-CLADI CARON	04170/00	945,00
17/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-01000000	05299-CLADI CARON	04464/00	675,00
				<b>1.620,00</b>
25/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390360000-01000000	04521-HUMBERTO SILVA	04656/00	350,00
				<b>350,00</b>
02/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00628-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04000/00	60,00
02/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	1.009,22
05/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	04327-IURGUEN ARAI SCHWIRCK -ME	02897/01	33.000,00
				<b>33.000,00</b>
		01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	04300/00	67,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:12

Página.: 2 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>				
<b>Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
09/06/2015				
09/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	304,44
16/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	4.700,33
16/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	5.000,00
23/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	04611/00	135,36
23/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	601,32
30/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	00050/00	741,46
30/06/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	03957/00	979,96
<b>Total por Fonte : 010000000</b>				<b>46.599,77</b>
<b>Total da Unidade : 03001</b>				<b>123.505,53</b>
			<b>Valor do Empenho</b>	<b>123.505,53</b>
<b>Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
16/06/2015	04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-01000000	04663-WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	04288/00	1.714,00
16/06/2015	04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-01000000	01825-M. A. VAGETE E CIA LTDA	04113/00	336,00
				<b>2.050,00</b>
01/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	03919/00	4.336,92
29/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	04706/00	28.925,30
30/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	04772/00	3.173,76
30/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	01318-MARCOS HENRIQUE DA SILVA COSTA	04770/00	6.869,88
				<b>43.305,86</b>
19/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	01281-GILMAR VIEBRANTZ	04524/00	1.620,00
				<b>1.620,00</b>
02/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03913/00	53,50
05/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	03241/00	20,00
09/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	05285-SECURISOFT DO BRASIL - LTDA	03665/00	3.200,00
09/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04177/00	260,37
09/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	03707/00	1.858,20
10/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	04283/00	225,00
11/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	03825/00	761,00
16/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04455/00	53,50
19/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04365/00	74,80
19/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04495/00	53,50
23/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04496/00	53,00
23/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04497/00	244,00
23/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04498/00	18,90
24/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04492/00	320,00
24/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04494/00	425,27
25/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04650/00	1.650,00
25/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04672/00	53,50
26/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04661/00	380,00
26/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04687/00	360,00
26/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	04476-SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	04315/00	998,00
29/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	05016-S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	04631/00	624,00
30/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04758/00	53,50
				<b>11.740,04</b>
01/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	00543-LEONARDO TETSUO YAMATE	00745/04	720,00
10/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00087/05	469,61
10/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	01536/01	18,08
10/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	00092/05	960,18
23/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	02777-ANA PAULA BORGES	04476/00	500,00
				<b>2.667,87</b>
01/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01783/01	553,00
01/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	03903/00	4.516,72
01/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03961-M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	00189/05	650,00
02/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03982/00	62,89
02/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03983/00	60,60
02/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03984/00	179,28
02/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	04011/00	4.980,56
02/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	03917/00	7.957,29
02/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03398-JOSUE NERES - MEI	02050/01	1.600,00
03/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	04123/00	5.509,84
03/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	04013/00	64,82
03/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	04042/00	8.161,70
03/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	02613/01	2.400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:12

Página.: 3 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
10/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00072/05	255,00
10/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	01541/01	36,96
15/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	04332/00	3.000,00
15/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	04333/00	4.000,00
15/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	04129/00	32,41
15/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	04169/00	31,88
15/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00229-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	04357/00	151,41
15/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	04360/00	2.612,28
15/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	04356/00	2.073,06
15/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	04168/00	31,88
19/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	04502/00	1.090,85
22/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	04114/00	205,00
23/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01860-CLINICA GUARANTÁ EIRELI - ME	02500/01	1.500,00
25/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00072/06	255,00
25/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01111-TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP	04388/00	523,53
25/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	05306-HIRAN ANDREAZZA SALES ME	04523/00	6.000,00
26/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	04669/00	2.650,00
30/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	04757/00	994,48
30/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	04761/00	1.470,00
30/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	04759/00	6.835,86
30/06/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00083/06	4.770,40
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>75.216,70</b>
<b>Total da Unidade : 04001</b>				<b>136.600,47</b>
<b>Valor do Empenho</b>			<b>136.600,47</b>	
<b>Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
10/06/2015	05.05001.04.123.0009.1017.4490520000-01000000	02815-GAZIN E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	04193/00	389,00
01/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	03920/00	<b>389,00</b> 2.504,68
01/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	01617-RONALDO CZECHOWSKI	03932/00	1.450,57
29/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	04707/00	30.521,65
30/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	04773/00	1.492,70
				<b>35.969,60</b>
08/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	05096-MARIA REJANE LEITAO DE ASSUNCAO	04171/00	525,00
17/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	05096-MARIA REJANE LEITAO DE ASSUNCAO	04465/00	375,00
24/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	00992-LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA	04657/00	450,00
24/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	04309-MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA	04658/00	450,00
				<b>1.800,00</b>
01/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	03777/00	175,00
11/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	04126-F Z MARTINS ME	04172/00	74,92
17/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	02748-ADI INFORMATICA LTDA - ME	04324/00	143,37
22/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	03043-ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM	04609/00	149,90
22/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	04536/00	2.499,93
23/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04646/00	990,00
25/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	02146-M. E. DA SILVA PACHECO - ME	04525/00	40,00
30/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	04143-ARAÚJO & VIEIRA LTDA.	04741/00	273,48
				<b>4.346,60</b>
01/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00666-GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	00082/05	5.000,00
01/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00022-MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA -	00559/04	512,20
02/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01506-AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	00947/04	7.200,00
08/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04568-ENOQUE DE SOUSA ARRAIS 53644530149	04187/00	580,00
08/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00632-JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	04189/00	60,00
09/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01374-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04298/00	405,11
12/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	03883/00	754,60
12/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04183/00	377,30
12/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04184/00	377,30
12/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04320/00	754,60
12/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04321/00	754,60
12/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04319/00	55,42
12/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04139/00	377,30
12/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	733,50
15/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	02626-CASSIANO KORBES - RESTAURANTE - ME	04174/00	505,00
16/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04807-G. LANZARINI - ME	04410/00	6.500,00
19/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04087-CARLOS ROBERTO COSTACURTA	03257/00	250,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:13

Página.: 4 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
22/06/2015		00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	2.165,80
25/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04087-CARLOS ROBERTO COSTACURTA	04313/00	430,00
26/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04688/00	2.550,00
29/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	15,60
30/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	03574-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00054/00	604,30
30/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01506-AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	00947/05	7.200,00
30/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	1.666,80
30/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	15,60
30/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	77,42
30/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	00053/00	140,40
30/06/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00376-BANCO DO BRADESCO SA	00055/00	501,00
				<b>40.563,85</b>
10/06/2015	05.05001.04.123.0009.2010.3370410000-01000000	00025-4º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE MATUPA	00563/05	2.800,00
				<b>2.800,00</b>
10/06/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	3.706,14
10/06/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	30,36
10/06/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	3,45
11/06/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	19,78
19/06/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	2.203,05
19/06/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	58,54
19/06/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	18,95
24/06/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	87,25
25/06/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	31.053,35
30/06/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	2.267,52
30/06/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	97,47
30/06/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	34,04
30/06/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	00049/00	2,15
				<b>39.582,05</b>
		<b>Total por Fonte : 010000000</b>		<b>125.451,10</b>
		<b>Total da Unidade : 05001</b>		<b>125.451,10</b>
			<b>Valor do Empenho</b>	<b>125.451,10</b>
<b>Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
10/06/2015	06.06001.20.606.0010.1134.3370410000-01000000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPA	01742/04	830,00
				<b>830,00</b>
29/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	00581-FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	04708/00	16.855,53
				<b>16.855,53</b>
12/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390140000-01000000	03284-VANESSA FERREIRA DA SILVA	04338/00	1.080,00
				<b>1.080,00</b>
01/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	00233-AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	03582/00	247,10
05/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04094/00	128,40
09/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04096/00	158,40
12/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	00496-AUTOMOTOR PECAS LTDA - EPP	04322/00	180,00
17/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04387/00	541,45
17/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04416/00	2.312,00
17/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	04228/00	58,90
23/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04647/00	124,00
24/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04289/00	95,89
26/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	00233-AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	04681/00	1.055,48
30/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04699/00	7.015,00
30/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04746/00	23.095,31
				<b>35.011,93</b>
25/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	01899-GILVAN OTAVIO MERETI	00056/06	8.372,50
25/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	02751-CELSO COSTA LUZ	00058/06	8.372,50
25/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	03611-ANTONIO MILTON LIMA GOMES	00061/06	1.269,00
25/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	03612-GERONILSON CARVALHO DA SILVA	00060/06	1.269,00
25/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	04792-ALINE SAAB MURARO	00059/06	8.372,50
				<b>27.655,50</b>
01/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01784/01	59,00
05/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03280-MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABAS	03960/00	222.393,25
08/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIEMI - TORNEADORA - ME	04081/00	1.070,00
10/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00073/05	255,00
15/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	04336/00	1.400,00
18/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	04489/00	447,65
19/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	04509/00	425,81
23/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04625/00	562,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:13

Página.: 5 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
23/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	00228-OI S.A	04624/00	38,03
25/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00073/06	255,00
29/06/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR	04209/00	674,50
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>227.580,64</b>
<b>Total da Unidade : 06001</b>				<b>309.013,60</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>309.013,60</b>
<b>Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
01/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	03921/00	3.833,67
01/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	04543-MARIANE RAUBER	03931/00	576,32
29/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	04709/00	24.506,23
30/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	04774/00	3.504,65
30/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	04573-MARIA ROSEANE LUZ SOBRINHO	04768/00	2.379,43
				<b>34.800,30</b>
19/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00039/00	1.769,60
				<b>1.769,60</b>
18/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00029/00	3.521,42
18/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03947/00	486,31
				<b>4.007,73</b>
05/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	04718-DAYANE LAIS FERREIRA	04135/00	300,00
18/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	02690-CELIA PEREIRA BUENO DA SILVA	04486/00	270,00
22/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	01147-ADILTON PIO DA SILVA NOGUEIRA	04572/00	750,00
				<b>1.320,00</b>
08/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04095/00	214,00
10/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03716/00	362,77
15/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04330/00	310,88
16/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04329/00	209,90
17/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04381/00	911,26
18/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	04383/00	4.166,56
22/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	04385/00	890,26
24/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04603/00	107,20
24/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04589/00	105,40
24/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04537-ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME	04346/00	609,00
26/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	04566/00	637,64
26/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	04567/00	687,27
29/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04595/00	116,30
29/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04600/00	80,26
29/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04585/00	65,50
30/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04745/00	1.014,89
				<b>10.489,09</b>
10/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00088/05	1.095,83
10/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	01537/01	42,19
				<b>1.138,02</b>
01/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	05293-M. C. NERVO E CIA LTDA	03910/00	1.505,00
01/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	01238-DONATO E VANCETTA LTDA - ME	03762/00	467,50
01/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00941/01	1.640,00
02/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03961/00	70,49
02/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03962/00	199,06
02/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03963/00	1.039,71
02/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03964/00	456,20
02/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03965/00	121,20
02/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03985/00	60,60
02/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03966/00	278,18
02/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03999/00	249,92
03/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCO	04122/00	1.101,94
09/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03665-GUILHERME BENTO DA SILVA - ME	04192/00	5.815,00
10/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04900-JGC NET INFORMATICA LTDA - ME	04227/00	600,00
12/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04340/00	110,84
12/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04317/00	377,30
12/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04318/00	188,65
12/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03375-PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ	04226/00	730,00
12/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03375-PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ	04303/00	700,00
15/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	04109/00	31,88
15/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	04225/00	271,09
15/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	04347/00	1.451,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:14

Página.: 6 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
19/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	04513/00	7.263,18
19/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	04504/00	2.213,74
19/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	04518/00	2.444,46
22/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	04574/00	2.460,00
25/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	04570/00	4.669,00
26/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	05305-PAULO CARDOSO DE ANDRADE 53805470100	04564/00	250,00
30/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00941/01	1.640,00
30/06/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00084/06	1.590,13
				<b>39.996,16</b>
26/06/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3370410000-01000000	04393-ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PE	00950/04	5.775,40
				<b>5.775,40</b>
03/06/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00066/05	110,00
19/06/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	04512/00	3.555,82
23/06/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	00228-OI S.A	04620/00	327,66
				<b>3.993,48</b>
		<b>Total por Fonte : 010000000</b>		<b>103.289,78</b>
<b>Fonte: 011500000 Transferências de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento</b>				
01/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03721/00	314,70
01/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03722/00	837,10
01/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03723/00	82,42
01/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03724/00	34,72
01/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03715/00	607,00
01/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03415/00	128,35
03/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04032/00	323,65
03/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04120/00	761,90
05/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04107/00	2.084,84
05/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04030/00	1.256,77
05/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04031/00	91,25
05/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04004/00	106,20
08/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04161/00	1.839,65
08/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04162/00	277,79
08/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04163/00	401,00
08/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04164/00	1.508,06
08/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04155/00	91,25
08/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04165/00	1.272,77
08/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04117/00	1.766,17
08/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04157/00	70,80
08/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04158/00	229,61
08/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04159/00	93,05
08/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04003/00	1.953,24
08/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04029/00	1.075,42
08/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04121/00	1.199,56
08/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04119/00	642,18
09/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04160/00	366,07
09/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04150/00	1.702,68
09/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04151/00	469,10
09/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04152/00	1.195,69
09/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04144/00	372,90
09/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04154/00	388,36
09/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04145/00	484,87
09/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04146/00	947,00
09/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04147/00	244,56
09/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04149/00	407,21
11/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04052/00	2.084,84
12/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04118/00	163,72
16/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04156/00	54,07
16/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04148/00	611,55
16/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUP	03538/00	785,64
16/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUP	03640/00	632,62
16/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUP	03641/00	126,00
16/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUP	03639/00	1.036,17
17/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04379/00	394,90
24/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04554/00	516,48
24/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04602/00	1.695,05
25/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04597/00	61,35
25/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04606/00	2.182,60
26/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04605/00	4.261,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:14

Página.: 7 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 011500000 Transferências de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento</b>				
29/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04604/00	1.486,50
29/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04583/00	59,62
29/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04578/00	575,36
30/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04581/00	295,80
30/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04576/00	937,39
30/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04577/00	595,54
30/06/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04579/00	691,49
				<b>44.875,60</b>
10/06/2015	07.07001.12.365.0013.1042.4490520000-01150000	04907-AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM E REP DE	04188/00	3.592,00
10/06/2015	07.07001.12.365.0013.1042.4490520000-01150000	04583-J LENZ - ME	03391/00	8.914,00
				<b>12.506,00</b>
		<b>Total por Fonte : 011500000</b>		<b>57.381,60</b>
		<b>Total da Unidade : 07001</b>		<b>160.671,38</b>
<b>Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
23/06/2015	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - EPP	01672/01	41.797,82
				<b>41.797,82</b>
08/06/2015	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01000000	01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	04138/00	4.839,80
26/06/2015	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01000000	01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	01889/04	1.189,50
				<b>6.029,30</b>
		<b>Total por Fonte : 010000000</b>		<b>47.827,12</b>
<b>Fonte: 012200000 Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalhamento</b>				
12/06/2015	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-01220000	04019-VEIGA & SANTOS LTDA - ME	01331/01	72.288,94
				<b>72.288,94</b>
01/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	03632/00	2.049,37
11/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	03202/00	460,11
17/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	03727/00	5.210,90
19/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04211/00	943,28
19/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04212/00	1.090,94
19/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04213/00	1.040,86
22/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04534/00	3.440,32
26/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04569/00	18.450,00
29/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04555/00	21,71
29/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04556/00	56,45
				<b>32.763,94</b>
01/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	03416/00	106,00
12/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04276/00	63,00
12/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04277/00	233,00
15/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDEI	04249/00	223,00
15/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDEI	04250/00	170,00
15/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDEI	04251/00	166,00
15/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDEI	04245/00	224,50
15/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDEI	04246/00	276,00
15/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDEI	04247/00	256,50
15/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDEI	04248/00	206,50
17/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05056-R. C. RICIERI & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	04210/00	580,00
				<b>2.504,50</b>
		<b>Total por Fonte : 012200000</b>		<b>107.557,38</b>
<b>Fonte: 011500000 Transferências de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento</b>				
30/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04749/00	20.360,17
				<b>20.360,17</b>
08/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	05056-R. C. RICIERI & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	04083/00	801,00
08/06/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	05056-R. C. RICIERI & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	04084/00	259,00
				<b>1.060,00</b>
		<b>Total por Fonte : 011500000</b>		<b>21.420,17</b>
		<b>Total da Unidade : 07002</b>		<b>176.804,67</b>
<b>Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
29/06/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE	04710/00	28.939,05
30/06/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE	04775/00	1.632,96
				<b>30.572,01</b>
26/06/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	01492-MILTON ROSA DOS SANTOS	04680/00	150,00
26/06/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	04879-ADENIL PERES BANDEIRA	04676/00	270,00
26/06/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	04929-ALEXANDRE RIBEIRO AZEVEDO	04675/00	270,00
				<b>690,00</b>
18/06/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	03888-CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP	04386/00	510,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:15

Página.: 8 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
24/06/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04601/00	147,00
26/06/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04668/00	561,10
29/06/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04588/00	56,60
				<b>1.274,82</b>
02/06/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03974/00	110,05
02/06/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03975/00	60,60
03/06/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00065/05	110,00
08/06/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	03837/00	2.640,00
16/06/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	05303-DANATIELY RODRIGUES DE SOUZA - ME	04415/00	8.300,00
17/06/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	02530-RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	04382/00	215,00
19/06/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	04505/00	2.814,08
26/06/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	05309-CARLOS JERONIMO JUNIOR	04618/00	6.450,00
30/06/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	04756/00	31,88
				<b>20.731,61</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>53.268,44</b>
<b>Total da Unidade : 07005</b>				<b>53.268,44</b>
<b>Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO</b>				
<b>Fonte: 010400000 Contribuição ao Programa do Ensino Fundamental</b>				
08/06/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04078/00	1.543,50
16/06/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04097/00	815,80
17/06/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04373/00	1.806,00
17/06/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	04176/00	355,00
19/06/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04384/00	236,69
24/06/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04608/00	122,40
25/06/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04607/00	169,10
25/06/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04400/00	699,79
				<b>5.748,28</b>
03/06/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01040000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00064/01	682,00
				<b>682,00</b>
<b>Total por Fonte : 0104000000</b>				<b>6.430,28</b>
<b>Total da Unidade : 07006</b>				<b>6.430,28</b>
<b>Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
<b>Fonte: 011800000 Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamento</b>				
05/06/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	04712-WESLEIA PATRICIA LEMES DOS SANTOS	04130/00	1.362,93
16/06/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	05318-EDIVANDER DE VASCONCELOS PINTO	04395/00	1.311,09
29/06/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	04711/00	143.838,74
30/06/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	04776/00	7.465,53
				<b>153.978,29</b>
19/06/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00040/00	7.642,31
				<b>7.642,31</b>
18/06/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00030/00	17.791,53
18/06/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03950/00	2.457,04
				<b>20.248,57</b>
01/06/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	00204-IRIS MARIA DOS SANTOS ALVES	03933/00	1.150,87
01/06/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	00715-JOANA DARC DA SILVA	03934/00	5.733,75
01/06/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	03922/00	2.246,42
29/06/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	04712/00	109.159,08
30/06/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	04777/00	2.760,54
				<b>121.050,66</b>
19/06/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00041/00	4.641,63
				<b>4.641,63</b>
18/06/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00031/00	8.268,23
18/06/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03953/00	3.784,61
18/06/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03948/00	1.718,80
				<b>13.771,64</b>
29/06/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	04713/00	94.964,22
30/06/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	04778/00	4.384,19
				<b>99.348,41</b>
19/06/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00042/00	4.386,68
				<b>4.386,68</b>
18/06/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00032/00	11.835,98
18/06/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03949/00	1.634,57
				<b>13.470,55</b>
15/06/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000	05311-CRISTIANE SOUSA MACEDO DO AMARAL	04344/00	701,48
29/06/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	04714/00	40.145,52
30/06/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	04779/00	3.539,69
				<b>44.386,69</b>
19/06/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00043/00	2.191,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:15

Página.: 9 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>				
<b>Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
<b>Fonte: 011800000 Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamento</b>				
18/06/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00033/00	<b>2.191,00</b> 6.294,59
18/06/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03951/00	919,96
				<b>7.214,55</b>
29/06/2015	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-01180000	03034-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6	04715/00	6.244,20
				<b>6.244,20</b>
19/06/2015	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00044/00	1.347,52
				<b>1.347,52</b>
29/06/2015	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-01180000	03035-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4	04716/00	9.259,19
				<b>9.259,19</b>
		<b>Total por Fonte : 0118000000</b>		<b>509.181,89</b>
		<b>Total da Unidade : 07007</b>		<b>509.181,89</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>906.356,66</b>
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
11/06/2015	08.08001.10.301.0022.1075.4490520000-01000000	04547-VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOV	04077/00	334,00
				<b>334,00</b>
29/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000-01000000	00318-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	04717/00	15.467,03
				<b>15.467,03</b>
10/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	03006/00	1.026,02
19/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00045/00	3.331,90
				<b>4.357,92</b>
18/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00034/00	2.735,20
18/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03945/00	384,97
				<b>3.120,17</b>
03/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	04110/00	90,00
18/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	04484/00	90,00
				<b>180,00</b>
03/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	04111/00	50,00
08/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04047/00	461,04
08/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04048/00	230,52
08/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04049/00	345,78
09/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04041/00	666,45
12/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	02043-FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME	03784/00	226,41
16/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	05067-AFONSO CAVALCANTE DE COSTA - ME	03399/00	60,00
16/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	05067-AFONSO CAVALCANTE DE COSTA - ME	03515/00	10,00
16/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	05067-AFONSO CAVALCANTE DE COSTA - ME	03516/00	68,52
18/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	03631/00	456,00
23/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04479/00	122,45
30/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04738/00	3.657,16
30/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04748/00	5.677,63
				<b>12.031,96</b>
01/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	03908/00	727,85
01/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02484-SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	03909/00	1.861,16
01/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00942/01	165,00
02/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03970/00	60,60
02/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03971/00	121,20
02/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03976/00	303,00
02/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03968/00	60,60
02/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03969/00	60,60
02/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03977/00	60,60
02/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	03915/00	5.082,46
02/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03978/00	60,60
03/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	04124/00	877,94
03/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	04043/00	3.330,60
03/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01229-HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA	03832/00	240,00
03/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04664-CLINICA ROSSETTI LTDA - ME	03644/00	270,00
03/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	02614/01	1.600,00
10/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01014-ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROQ	00062/05	560,00
10/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01014-ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROQ	01544/01	21,56
12/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04341/00	377,30
12/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04342/00	943,25
12/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04238/00	188,65
12/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04239/00	188,65
12/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02940-REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	04224/00	4.452,00
12/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04080/00	66,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:15

Página.: 10 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
12/06/2015		01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04015/00	33,03
15/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	04217/00	600,00
15/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	04232/00	100,02
16/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04343/00	110,84
16/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04235/00	110,84
16/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04236/00	221,68
16/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04237/00	110,84
16/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04001/00	110,84
16/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04002/00	110,84
18/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	04431/00	280,00
19/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	04501/00	4.771,68
19/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	04516/00	1.473,46
19/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	04507/00	544,82
19/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00086-MEYRE APARECIDA PEREIRA DE ASSUNCAO	04533/00	166,24
23/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	04621/00	217,58
23/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	04622/00	735,06
24/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	04662/00	669,63
26/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	04560/00	360,00
26/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00585-CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA	00051/00	624,00
26/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	04420/00	142,00
29/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	04568/00	65,00
30/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00942/01	165,00
30/06/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00085/06	1.590,13
				<b>34.993,21</b>
22/06/2015	08.08001.10.301.0022.2043.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04592/00	22,68
22/06/2015	08.08001.10.301.0022.2043.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04537/00	42,22
22/06/2015	08.08001.10.301.0022.2043.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04538/00	8,99
22/06/2015	08.08001.10.301.0022.2043.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04539/00	23,11
29/06/2015	08.08001.10.301.0022.2043.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	04546/00	734,00
29/06/2015	08.08001.10.301.0022.2043.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04598/00	77,14
29/06/2015	08.08001.10.301.0022.2043.3390300000-01000000	04537-ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME	04535/00	424,00
				<b>1.332,14</b>
				<b>71.816,43</b>
			<b>Total por Fonte : 010000000</b>	
			<b>Total da Unidade : 08001</b>	<b>71.816,43</b>
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
26/06/2015	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	04663-WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	03585/00	260,00
				<b>260,00</b>
08/06/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03648/00	153,50
				<b>153,50</b>
01/06/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00945/01	91,00
02/06/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03989/00	62,89
10/06/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00075/05	255,00
23/06/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	00228-OI S.A	04623/00	916,00
25/06/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00075/06	255,00
30/06/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00945/01	91,00
				<b>1.670,89</b>
29/06/2015	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01000000	00302-FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	04723/00	4.642,99
				<b>4.642,99</b>
16/06/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	04362/00	3.964,27
26/06/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00139/06	3.107,70
26/06/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00142/06	22.809,00
				<b>29.880,97</b>
18/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	03943/00	1.687,84
				<b>1.687,84</b>
01/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03940/00	90,00
30/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	04754/00	90,00
				<b>180,00</b>
01/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	03941/00	120,00
01/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01238-DONATO E VANCETTA LTDA - ME	03831/00	120,00
02/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	04088/00	50,00
02/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04009/00	480,00
05/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04025/00	120,40
05/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04026/00	144,37
05/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04021/00	357,23
05/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	04132/00	480,00
05/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04137/00	580,00
05/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	04022/00	47,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:16

Página.: 11 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
05/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04024/00	162,20
05/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04079/00	277,50
05/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03450/00	570,90
05/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03452/00	155,00
05/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03456/00	100,92
05/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03448/00	201,99
06/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04014/00	44,40
11/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	04309/00	580,00
11/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	04307/00	480,00
11/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	04311/00	50,00
11/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03460/00	95,30
12/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	03736/00	94,68
16/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04331/00	92,60
16/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04296/00	475,10
16/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03455/00	72,51
18/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04286/00	319,21
19/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	04521/00	50,00
22/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	04520/00	80,00
24/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04649/00	50,00
26/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04403/00	1.138,60
				<b>7.589,91</b>
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	00064-CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E	00093/06	9.500,00
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	04322-M A NOGUEIRA - ME	00096/06	2.330,00
30/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00098/06	1.200,00
				<b>13.030,00</b>
01/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00944/01	274,00
01/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04322-M A NOGUEIRA - ME	03244/01	900,00
01/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	02547-ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	03292/00	1.000,00
02/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03967/00	5.500,10
15/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04453-A. L. SEVERINO HOTEL - ME	03830/00	210,00
15/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	04216/00	240,00
15/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	04218/00	140,00
15/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00228-OI S.A	04348/00	847,85
16/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05220-JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME	04325/00	1.700,00
18/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	04429/00	328,58
19/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSIS S.A	04515/00	16.971,23
22/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05308-BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME	04573/00	1.938,00
25/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	04563/00	730,00
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	03718-MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP	00909/01	5.500,00
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04322-M A NOGUEIRA - ME	03244/01	5.600,00
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04662-M.A. DA CRUZ CLINICA -ME	03245/01	3.700,00
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00081/06	1.600,00
30/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00944/01	274,00
				<b>47.453,76</b>
18/06/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03944/00	195,50
				<b>195,50</b>
08/06/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01000000	00478-CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME	04086/00	90,00
				<b>90,00</b>
02/06/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03988/00	62,89
				<b>62,89</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>106.898,25</b>
<b>Fonte: 0123000000 Transf. de Conv. da Saúde - Sem Detalhamento</b>				
12/06/2015	08.08002.10.301.0017.1051.4490510000-01230000	04019-VEIGA & SANTOS LTDA - ME	02259/01	4.028,65
12/06/2015	08.08002.10.301.0017.1051.4490510000-01230000	04019-VEIGA & SANTOS LTDA - ME	00509/01	9.944,33
				<b>13.972,98</b>
29/06/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01230000	01912-FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	04722/00	20.282,17
30/06/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01230000	01912-FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	04783/00	1.980,45
				<b>22.262,62</b>
16/06/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01230000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	04284/00	357,94
17/06/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01230000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04264/00	286,55
17/06/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01230000	03525-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	04223/00	471,70
				<b>1.116,19</b>
		<b>Total por Fonte : 0123000000</b>		<b>37.351,79</b>
<b>Fonte: 0114000000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento</b>				
01/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	03923/00	14.735,01
29/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	04720/00	58.202,38
29/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	04719/00	20.577,24
08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:16

Página.: 12 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 011400000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento</b>				
29/06/2015		00418-FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	04718/00	12.214,64
30/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	04780/00	962,67
30/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	04782/00	3.118,20
30/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00418-FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	04781/00	1.039,40
				<b>110.849,54</b>
19/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00046/00	6.440,39
				<b>6.440,39</b>
18/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03003/00	9.391,87
18/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03003/00	1.355,55
18/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03946/00	1.380,25
18/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03946/00	227,00
				<b>12.354,67</b>
01/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	03710/00	786,82
05/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	03480/00	87,76
05/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	03481/00	117,00
05/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03711/00	266,92
05/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03741/00	45,04
08/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	04016/00	319,41
08/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03709/00	237,54
08/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03739/00	50,56
09/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05009-J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	02671/00	550,00
10/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	03753/00	773,00
12/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	03473/00	316,60
12/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	03479/00	3.066,10
15/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03449/00	492,53
15/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03555-HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	04199/00	1.144,00
15/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04293/00	296,37
16/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04299/00	624,70
16/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04297/00	240,72
17/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	04108/00	2.197,00
18/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04506-NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOL	04369/00	453,56
22/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	04229/00	69,50
22/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05007-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PES	04190/00	1.370,00
22/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05007-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PES	04295/00	324,00
22/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05007-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PES	03470/00	153,60
23/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04481/00	122,45
24/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05008-EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	04028/00	1.521,70
24/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	04046/00	312,00
24/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	04098/00	120,00
24/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	04100/00	4.098,00
24/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	04101/00	2.722,00
25/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	04103/00	1.535,17
				<b>24.414,05</b>
29/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	04324-N R OLMOS - ME	00095/06	15.000,00
29/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	01595-MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	00103/06	21.000,00
29/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00080/06	10.126,00
29/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00079/06	15.189,00
				<b>61.315,00</b>
10/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-01140000	05062-NEIDE ROBERTO DE VASCONCELOS	00057/05	390,00
				<b>390,00</b>
01/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00943/01	330,00
11/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	04294/00	5.020,00
12/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	04220/00	110,00
12/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	04219/00	230,00
15/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	04214/00	180,00
15/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	04215/00	120,00
15/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	04234/00	217,08
18/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	04430/00	62,13
18/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	05276-JULCEMAR VIEIRA DA SILVA - ME	03514/00	295,00
25/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	04561/00	350,00
26/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	04559/00	3.670,00
26/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	04401/00	470,00
29/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	04562/00	350,00
30/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00943/01	330,00
				<b>11.734,21</b>
29/06/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	04721/00	24.998,33
				<b>24.998,33</b>
24/06/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	03509-DENTAL REZENDE LTDA	02672/00	2.551,00
				<b>2.551,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:17

Página.: 13 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 011400000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento</b>				
05/06/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	01901/00	318,00
19/06/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	04835-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	01881/00	35,04
24/06/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	04201/00	2.250,00
				<b>2.603,04</b>
01/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	03924/00	12.814,63
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	04724/00	141.959,07
30/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01140000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	04784/00	9.410,19
				<b>164.183,89</b>
19/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00047/00	3.590,67
				<b>3.590,67</b>
18/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00036/00	12.064,48
				<b>12.064,48</b>
01/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	02851-ADELICIA CESARIA MIRANDA FILHA	03911/00	90,00
05/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	01607-RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	04131/00	450,00
05/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	04134/00	225,00
05/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04136/00	825,00
11/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	04308/00	375,00
17/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	01607-RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	04472/00	450,00
17/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	04470/00	225,00
19/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	05307-DANUBIA BATISTA SOARES	04531/00	180,00
19/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	01183-MARCIA MARIA DE FREITAS	04529/00	90,00
19/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04526/00	225,00
19/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	04532/00	675,00
19/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	04528/00	90,00
19/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	04218-MARCIA NE DOS SANTOS	04527/00	225,00
22/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	04530/00	90,00
24/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04655/00	90,00
25/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04665/00	825,00
26/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	01607-RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	04677/00	180,00
26/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04683/00	90,00
26/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	04679/00	90,00
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	01607-RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	04694/00	180,00
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	04690/00	90,00
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01140000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	04692/00	90,00
				<b>5.850,00</b>
05/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04074/00	825,00
05/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03192/00	1.511,68
08/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	03828/00	1.141,93
11/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04287/00	720,01
15/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	04230/00	2.743,65
16/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	04414/00	580,00
16/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	04409/00	50,00
16/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04020/00	423,56
17/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	04471/00	480,00
17/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04826-DISEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA	04424/00	5.280,00
18/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04460/00	827,57
19/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04522/00	480,00
19/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	04339/00	7.657,69
19/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	04500/00	580,00
19/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03255-PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO	04076/00	11.888,70
22/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04480/00	664,05
22/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04477/00	406,59
22/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	04399/00	1.028,80
22/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	04422/00	662,00
23/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04435/00	142,98
23/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04439/00	635,85
23/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	04231/00	10.950,23
24/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	04654/00	3.513,19
24/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04594/00	394,88
24/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04545/00	115,70
25/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04664/00	580,00
25/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	04663/00	33,00
26/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	04678/00	50,00
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	04691/00	50,00
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	04693/00	100,00
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04349-VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	04651/00	700,05
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04447/00	104,68
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04599/00	918,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:17

Página.: 14 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 011400000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento</b>				
30/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	04755/00	50,00
30/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04740/00	3.987,65
				<b>60.277,83</b>
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04324-N R OLMOS - ME	00094/06	9.045,00
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04322-M A NOGUEIRA - ME	00097/06	20.000,00
30/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04518-BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00102/06	8.000,00
30/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00099/06	6.600,00
				<b>43.645,00</b>
08/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04054/00	500,00
15/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	04233/00	213,56
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	05208-M. C. CARVALHO MARQUES CLINICA MÉDICA - ME	02062/01	5.400,00
				<b>6.113,56</b>
05/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	03472/00	49,50
05/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	03482/00	49,50
05/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	03478/00	3.419,36
08/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	00827-STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	02736/00	641,50
08/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	00827-STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	02737/00	255,00
12/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	03475/00	815,36
12/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	03476/00	259,66
12/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	03642/00	256,00
15/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	04506-NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOL	02468/00	200,00
17/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	04075/00	212,40
17/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	04506-NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOL	04090/00	80,70
17/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	04506-NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOL	04089/00	1.191,52
19/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	04063/00	22,00
22/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	04191-DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MED HC	04326/00	249,40
22/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	04191-DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MED HC	04301/00	628,55
22/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	04073/00	2.796,92
24/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	04485-M. S. DIAGNOSTICA LTDA	04612/00	1.048,00
24/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	04491/00	1.340,00
24/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	04427/00	248,00
24/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05010-KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EF	04200/00	150,00
24/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	04044/00	2.090,00
24/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	04045/00	360,80
24/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	04056/00	17,00
24/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	04102/00	136,20
25/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	00827-STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	04377/00	49,85
				<b>16.567,22</b>
01/06/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	03925/00	3.337,55
29/06/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	04725/00	13.809,52
				<b>17.147,07</b>
19/06/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00048/00	837,97
				<b>837,97</b>
18/06/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00037/00	1.389,40
				<b>1.389,40</b>
09/06/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	05009-J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	02673/00	825,00
18/06/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	04419/00	159,80
22/06/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	05176-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	04571/00	44,00
30/06/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04739/00	98,77
				<b>1.127,57</b>
01/06/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	01111-TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP	03394/00	361,00
08/06/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04053/00	180,00
15/06/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	05292-JOAO MARCOS DE MELO - ME	04040/00	675,00
16/06/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	03395/00	1.740,00
18/06/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	04192-C. SBARDELLOTTO - ME	04428/00	280,00
				<b>3.236,00</b>
				<b>593.680,89</b>
<b>Fonte: 014200000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento</b>				
24/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01420000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	04106/00	143,50
				<b>143,50</b>
10/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00074/05	1.020,00
25/06/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00074/06	1.020,00
				<b>2.040,00</b>
09/06/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-01420000	02531-M. A. DA S. DE SOUSA - ME	04017/00	2.200,00
				<b>2.200,00</b>
02/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	04005/00	225,00
11/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	04306/00	225,00
11/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	04310/00	90,00
16/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	04413/00	375,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:18

Página.: 15 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento</b>				
16/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01420000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	04412/00	90,00
22/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04478/00	406,59
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	02060/04	3.000,00
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	02059/04	15.000,00
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00115/06	20.000,00
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00118/06	6.600,00
29/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00119/06	3.300,00
30/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	02056/04	15.000,00
30/06/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	02057/04	3.000,00
24/06/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01420000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	04207/00	2,40
<b>Total por Fonte : 0142000000</b>				<b>71.697,49</b>
<b>Total da Unidade : 08002</b>				<b>809.628,42</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>881.444,85</b>
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO</b>				
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
01/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	03926/00	2.639,65
01/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	02497-SONIA APARECIDA PEREIRA	03935/00	1.793,53
29/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	04727/00	22.227,41
19/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	02292/00	1.608,24
19/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	03954/00	3.209,42
23/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	04421/00	2.327,00
24/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	04630/00	72,15
24/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	04643/00	230,45
24/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04644/00	35,88
30/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04742/00	1.853,72
01/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01785/01	671,00
02/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03991/00	332,21
02/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03972/00	60,60
02/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03992/00	60,60
02/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03994/00	60,60
02/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03986/00	60,60
02/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03987/00	60,60
03/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	04125/00	663,04
03/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00069/05	187,00
08/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00859-WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO	04204/00	57,00
10/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00076/05	765,00
15/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	04352/00	864,22
15/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	04349/00	304,68
19/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	04506/00	1.787,44
19/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	04517/00	1.072,18
19/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	04508/00	586,02
25/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	04673/00	2.202,72
25/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00076/06	765,00
26/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03523-ALMIR BORGES DOS ANJOS	04616/00	130,00
26/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	04634/00	150,00
30/06/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00086/06	1.590,13
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>12.430,64</b>
<b>Total da Unidade : 09001</b>				<b>48.428,09</b>
<b>Fonte: 0121000000 Assistência Social - Sem Detalhamento</b>				
12/06/2015	09.09001.08.244.0036.2077.4490520000-01210000	04907-AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM E REP DE	02405/00	1.800,00
<b>Total por Fonte : 0121000000</b>				<b>1.800,00</b>
<b>Fonte: 0129004000 Programa de Apoio a Criança - FNAS</b>				
29/06/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01290040	04786-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C	04726/00	5.735,41
11/06/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	04282/00	240,99
11/06/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04263/00	151,45
11/06/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04262/00	123,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**  
**MATO GROSSO**

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:18

Página.: 16 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO</b>				
<b>Fonte: 0129004000 Programa de Apoio a Criança - FNAS</b>				
16/06/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03645/00	31,50
18/06/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04461/00	40,96
18/06/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04462/00	40,13
18/06/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04453/00	120,40
18/06/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04448/00	160,20
22/06/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04441/00	100,20
22/06/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04442/00	62,72
23/06/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04440/00	845,68
24/06/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04436/00	341,62
29/06/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04457/00	734,18
				<b>2.993,98</b>
10/06/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-01290040	03326-CLARITA FASSINA	00063/05	1.300,00
10/06/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-01290040	03326-CLARITA FASSINA	01543/01	50,05
				<b>1.350,05</b>
01/06/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01290040	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03905/00	721,98
02/06/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01290040	00227-AGUAS DE MATUPA	03993/00	43,48
15/06/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01290040	00228-OI S.A	04350/00	143,12
				<b>908,58</b>
<b>Total por Fonte : 0129004000</b>				<b>10.988,02</b>
			<b>Total da Unidade : 09001</b>	<b>61.216,11</b>
<b>Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
10/06/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04240/00	112,25
10/06/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04241/00	292,50
11/06/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04292/00	656,15
24/06/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04633/00	115,56
				<b>1.176,46</b>
12/06/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04185/00	188,65
12/06/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	01820-KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	04186/00	110,84
				<b>299,49</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>1.475,95</b>
<b>Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>				
29/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01290000	03316-FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI	04728/00	7.598,78
30/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01290000	03316-FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI	04785/00	873,05
30/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01290000	05313-RIZIA CRISTINA DA SILVA	04769/00	1.942,40
				<b>10.414,23</b>
09/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04181/00	669,42
09/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05009-J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	03363/00	1.267,50
11/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	04280/00	623,18
11/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04259/00	802,07
18/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04392/00	42,38
18/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04393/00	180,60
18/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04397/00	353,45
19/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04398/00	1.162,04
19/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	04370/00	1.728,75
22/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04364/00	64,65
22/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04366/00	72,85
22/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04389/00	151,75
22/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	04390/00	50,00
24/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04396/00	182,90
24/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04645/00	1.494,79
24/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04371/00	117,45
24/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04394/00	229,65
				<b>9.193,43</b>
10/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-01290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00091/05	1.117,56
10/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-01290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	01539/01	43,02
				<b>1.160,58</b>
02/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000	00228-OI S.A	03998/00	137,50
25/06/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	04613/00	320,00
				<b>457,50</b>
29/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01290000	03382-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS	04729/00	9.267,89
				<b>9.267,89</b>
09/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04180/00	51,80
09/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04182/00	340,05
10/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04178/00	60,72
10/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04179/00	437,66
11/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	04278/00	715,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:18

Página.: 17 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>				
11/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04261/00	862,70
18/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04450/00	42,80
18/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04446/00	206,31
18/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04458/00	38,40
18/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04449/00	60,20
22/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04459/00	61,25
22/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04432/00	81,00
22/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04437/00	52,88
22/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04438/00	69,90
23/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04445/00	20,40
23/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04363/00	436,21
24/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04433/00	149,75
29/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04456/00	595,28
30/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04747/00	191,46
				<b>4.473,77</b>
10/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	00089/05	1.117,56
10/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	01540/01	43,02
25/06/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	04614/00	190,00
				<b>1.350,58</b>
29/06/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	03384-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS	04730/00	8.740,77
				<b>8.740,77</b>
10/06/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04258/00	623,60
11/06/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	04281/00	503,09
18/06/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04451/00	120,40
18/06/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04454/00	53,50
18/06/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04405/00	32,96
19/06/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04408/00	523,87
22/06/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04463/00	50,05
22/06/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04443/00	49,85
22/06/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04406/00	114,30
22/06/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	04404/00	31,00
23/06/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04407/00	587,94
23/06/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	04198/00	1.308,50
24/06/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04434/00	199,66
30/06/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04743/00	383,53
				<b>4.582,25</b>
25/06/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01290000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	04615/00	195,00
				<b>195,00</b>
01/06/2015	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-01290000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	03927/00	2.539,43
				<b>2.539,43</b>
25/06/2015	09.09002.08.244.0032.2058.3390390000-01290000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	04548/00	199,00
				<b>199,00</b>
10/06/2015	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-01290000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04260/00	272,50
11/06/2015	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-01290000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	04279/00	316,58
				<b>589,08</b>
03/06/2015	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-01290000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00068/05	187,00
				<b>187,00</b>
17/06/2015	09.09002.08.244.0033.2059.4490520000-01290000	04583-J L ENZ - ME	03667/00	916,00
				<b>916,00</b>
		<b>Total por Fonte : 0129000000</b>		<b>54.266,51</b>
		<b>Total da Unidade : 09002</b>		<b>55.742,46</b>
<b>Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.</b>				
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
01/06/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	00325-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	03928/00	2.101,33
29/06/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	00325-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	04731/00	7.266,67
				<b>9.368,00</b>
10/06/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04244/00	34,83
11/06/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04290/00	53,30
11/06/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04291/00	31,08
15/06/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	03759/00	1.401,93
				<b>1.521,14</b>
10/06/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00101/05	1.036,75
10/06/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	01549/01	39,91
				<b>1.076,66</b>
15/06/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	00228-OI S.A	04351/00	74,90
19/06/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	04519/00	118,43
				<b>193,33</b>
		<b>Total por Fonte : 0100000000</b>		<b>12.159,13</b>
		<b>Total da Unidade : 09003</b>		<b>12.159,13</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:19

Página.: 18 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
			<b>Valor do Empenho</b>	<b>129.117,70</b>
<b>Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>				
<b>Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
01/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	03929/00	1.415,20
03/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	04448-JOSE APARECIDO ARMONDES	04126/00	1.624,62
05/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	05304-ELVIS JOSE DOS SANTOS	04166/00	759,96
29/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	04732/00	104.495,31
30/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	04786/00	7.208,97
30/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	05312-CLAUDEMIR MOLINA	04767/00	1.736,25
				<b>117.240,31</b>
03/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAAO DE MAQU	04115/00	512,27
03/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAAO DE MAQU	04116/00	157,50
03/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03700/00	135,60
03/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	03708/00	811,80
05/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04141/00	56.425,43
05/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04828-AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	03531/00	417,35
08/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAAO DE MAQU	04140/00	1.440,70
08/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04142/00	25.010,00
08/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04143/00	2.135,00
08/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	04175/00	1.117,34
08/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04112/00	1.489,80
09/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	03343/00	1.920,00
10/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04265/00	670,30
10/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04266/00	1.120,00
10/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04267/00	379,00
10/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04268/00	1.276,05
10/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAAO DE MAQU	04305/00	795,00
12/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	00088-MOREIRA VEICULOS E PECAS LTDA	04195/00	208,00
12/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	03702/00	439,80
16/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	02949-A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	04316/00	64.234,00
17/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04285/00	53,50
18/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04304/00	22.875,00
19/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAAO DE MAQU	04328/00	826,76
19/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03678-TURATTI & CIA LTDA	04485/00	91,68
19/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03634-COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ME	04540/00	5.845,68
22/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04418/00	349,21
22/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	04575/00	2.196,05
24/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	04632/00	1.611,70
24/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04635/00	21.350,00
24/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	03152/00	216,75
29/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04700/00	168,60
29/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04701/00	29,39
29/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04653/00	24.400,00
29/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04685/00	21.350,00
29/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04640/00	64,85
29/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04641/00	9,28
29/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04638/00	29,72
29/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	04639/00	1.056,28
30/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	04744/00	21.401,27
				<b>284.620,66</b>
03/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	00986-LOREUNALDO GABRIEL DE AMORIM	04036/00	1.470,00
03/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01741-CLAUDIO ALVES VIEIRA	04127/00	1.600,00
03/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	03661-RAIMUNDO EMILIO	04037/00	1.260,00
10/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	00090/05	1.432,34
10/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	01538/01	55,14
17/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01741-CLAUDIO ALVES VIEIRA	04469/00	1.500,00
25/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05314-ADALBERTO ALVES DE ALCANTARA	04666/00	7.800,00
25/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05315-LAUDIR ROSA	04667/00	2.000,00
				<b>17.117,48</b>
01/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03907/00	88,43
02/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03981/00	238,62
02/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03980/00	60,60
02/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03979/00	2.147,39
03/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04006/00	1.455,00
03/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04007/00	537,00
03/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04008/00	694,00
08/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05056-R. C. RICIERY & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	04038/00	56,00
08/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05056-R. C. RICIERY & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	04039/00	160,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:19

Página.: 19 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES</b>				
<b>Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
09/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	03216/01	32.600,00
10/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04271/00	713,40
10/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04272/00	535,50
10/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04274/00	524,33
11/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04270/00	442,90
11/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04273/00	806,80
11/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04275/00	518,00
11/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	04269/00	156,00
15/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	04337/00	1.420,00
18/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	04488/00	46,72
19/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	04503/00	1.522,44
22/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	01238-DONATO E VANCETTA LTDA - ME	04010/00	4.144,50
30/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05317-P TARCIO DA SILVA - ME	04695/00	7.750,00
30/06/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	04637/00	330,00
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>56.947,63</b>
<b>Total da Unidade : 10001</b>				<b>475.926,08</b>
<b>Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
02/06/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	03918/00	21.973,06
02/06/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	03914/00	10.427,50
03/06/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	04055/00	407,22
19/06/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	04514/00	11.926,21
09/06/2015	10.10002.26.782.0049.2078.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	03130/00	6.925,00
09/06/2015	10.10002.26.782.0049.2078.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	03131/00	6.925,00
09/06/2015	10.10002.26.782.0049.2078.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	03344/00	13.695,00
09/06/2015	10.10002.26.782.0049.2078.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	03345/00	13.695,00
09/06/2015	10.10002.26.782.0049.2078.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	03346/00	2.900,00
09/06/2015	10.10002.26.782.0049.2078.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	03347/00	2.900,00
18/06/2015	10.10002.26.782.0049.2078.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	03348/00	6.925,00
18/06/2015	10.10002.26.782.0049.2078.3390300000-01000000	00679-HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	03349/00	6.925,00
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>60.890,00</b>
<b>Total da Unidade : 10002</b>				<b>105.623,99</b>
<b>Valor do Empenho</b>			<b>581.550,07</b>	
<b>Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
01/06/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	04567-FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	03930/00	2.683,56
29/06/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	04567-FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	04733/00	6.311,67
02/06/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03996/00	60,60
15/06/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00228-OI S.A	04358/00	484,18
19/06/2015	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.A	04511/00	172,46
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>9.712,47</b>
<b>Total da Unidade : 12001</b>				<b>9.712,47</b>
<b>Valor do Empenho</b>			<b>9.712,47</b>	
<b>Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>				
<b>Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
29/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	00416-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	04734/00	6.902,54
05/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04033/00	44,85
08/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	04034/00	313,50
11/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04208/00	3.899,73
17/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04452/00	32,10
23/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04648/00	1.064,00
10/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	04571-HERCILIO DE MATOS	00105/05	1.037,00
10/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	04571-HERCILIO DE MATOS	01542/01	39,91



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**  
**MATO GROSSO**

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:20

Página.: 20 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>				
<b>Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
01/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01786/01	244,00
01/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04873-ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 044842891	02611/02	900,00
02/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03997/00	60,60
02/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	04012/00	350,40
03/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00071/05	77,00
10/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00078/05	255,00
15/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	04334/00	1.600,00
15/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	04335/00	2.000,00
15/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00228-OI S.A	04355/00	175,51
16/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	04376/00	478,86
17/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00478-CARLETO E CARLETO LTDA - ME	04302/00	90,00
25/06/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00078/06	255,00
				<b>6.486,37</b>
11/06/2015	13.13001.13.392.0041.1108.3390300000-01000000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	04196/00	3.655,00
11/06/2015	13.13001.13.392.0041.1108.3390300000-01000000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	04197/00	115,00
18/06/2015	13.13001.13.392.0041.1108.3390300000-01000000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	04417/00	1.040,00
22/06/2015	13.13001.13.392.0041.1108.3390300000-01000000	04537-ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME	04221/00	267,00
22/06/2015	13.13001.13.392.0041.1108.3390300000-01000000	04537-ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME	04314/00	736,00
24/06/2015	13.13001.13.392.0041.1108.3390300000-01000000	05016-S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	04203/00	1.880,00
				<b>7.693,00</b>
26/06/2015	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-01000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	04629/00	1.320,00
26/06/2015	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-01000000	03081-APARECIDO DE LIMA - ME	04617/00	2.940,00
30/06/2015	13.13001.13.392.0041.1108.3390390000-01000000	05298-SAVANA REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA -	04361/01	30.000,00
				<b>34.260,00</b>
05/06/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390300000-01000000	03043-ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM	04035/00	579,80
25/06/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04652/00	1.931,85
				<b>2.511,65</b>
02/06/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03990/00	65,18
03/06/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00070/05	187,00
10/06/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00077/05	255,00
15/06/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00228-OI S.A	04359/00	132,57
25/06/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00077/06	255,00
				<b>894,75</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>65.179,40</b>
<b>Total da Unidade : 13001</b>				<b>65.179,40</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>65.179,40</b>
<b>Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
29/06/2015	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-01000000	03552-FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO	04735/00	5.750,50
				<b>5.750,50</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>5.750,50</b>
<b>Total da Unidade : 14001</b>				<b>5.750,50</b>
<b>Valor do Empenho</b>				<b>5.750,50</b>
<b>Orgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>				
<b>Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios</b>				
29/06/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000	02866-FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	04736/00	1.904,57
				<b>1.904,57</b>
25/06/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04671/00	11,96
29/06/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	04670/00	158,88
				<b>170,84</b>
02/06/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390360000-01000000	04089-FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO	03912/00	1.500,00
				<b>1.500,00</b>
01/06/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	03906/00	335,44
01/06/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	04145-MARCOS JOSE MACIEL	03916/00	5.000,00
01/06/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01787/01	39,50
02/06/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	03995/00	159,50
05/06/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	02216-MINISTERIO DO TURISMO	03959/00	174.376,31
15/06/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00228-OI S.A	04353/00	93,55
19/06/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00230-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	04510/00	422,59
				<b>180.426,89</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>				<b>184.002,30</b>
<b>Total da Unidade : 15001</b>				<b>184.002,30</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**  
**MATO GROSSO**

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data.: 14/08/2015

Hora.: 08:02:20

Página.: 21 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
			Valor do Empenho	184.002,30

**Total Geral.: 3.520.174,54**

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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