



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:02

Página.: 1 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	00304-FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	06685/00	2.875,25
28/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	00304-FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	06648/00	22.125,75
				25.001,00
10/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	06085/00	650,00
10/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	06086/00	240,00
25/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	06593/00	650,00
25/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	06594/00	960,00
				2.500,00
18/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06408/00	226,80
31/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	06725/00	1.403,94
				1.630,74
31/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390360000-01000000	05392-WESLEY VIEIRA DOS SANTOS	06703/00	2.300,00
				2.300,00
03/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00394-MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01362/05	2.300,00
05/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	04982/00	180,00
06/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	06050/00	565,25
07/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	06032/00	120,00
10/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	01275-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00052/00	715,00
10/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	06079/00	884,16
11/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06281/00	154,22
25/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	06603/00	561,93
25/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	06591/00	600,00
28/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00394-MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01362/06	2.300,00
28/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	06614/00	334,25
28/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04556-V. A. BERTI - ME	03520/04	4.590,00
31/08/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	02530-RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	06362/00	100,00
				13.404,81
28/08/2015	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000	04785-FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC	06649/00	5.750,50
				5.750,50
04/08/2015	02.02001.04.122.0003.2004.3390390000-01000000	01377-MIQUELIN & BERTAN ADVOGADOS ASSOCIADOS	01025/06	9.000,00
				9.000,00
Total por Fonte : 0100000000				59.587,05
Total da Unidade : 02001				59.587,05
Valor do Empenho				59.587,05
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	00305-FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	06650/00	15.034,88
				15.034,88
19/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	23.628,36
19/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	1.265,11
19/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	2.225,33
31/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	368,27
31/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	1.260,23
31/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06740/00	1.536,75
				30.284,05
20/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05834/00	4.348,90
20/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05836/00	2.295,21
20/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05846/00	310,51
20/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03952/00	2.196,00
20/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03952/00	5.345,11
20/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03952/00	12.270,76
31/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06495/00	2.386,90
31/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05834/00	2.305,60
				31.458,99
04/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	03957/00	1.057,98
04/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00628-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05869/00	60,00
11/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	03957/00	986,15
18/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	03957/00	5.000,00
18/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	03957/00	4.755,21
20/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	06475/00	178,34
20/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	06476/00	178,34
20/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	06477/00	67,68
25/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	03957/00	1.135,34
25/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	06588/00	67,68
27/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	06625/00	67,68
28/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	06630/00	67,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:03

Página.: 2 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/08/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	06627/00	67,68
				13.689,76
		Total por Fonte : 0100000000		90.467,68
		Total da Unidade : 03001		90.467,68
Valor do Empenho				90.467,68
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
13/08/2015	04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-01000000	04275-STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	05156/00	9.841,00
13/08/2015	04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-01000000	04275-STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	05427/00	526,00
				10.367,00
03/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	05799/00	2.087,05
28/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	06686/00	3.055,15
28/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	06651/00	32.510,43
				37.652,63
17/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	01281-GILMAR VIEBRANTZ	06356/00	675,00
				675,00
04/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	05795/00	355,86
04/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05871/00	53,50
07/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	06048/00	477,15
07/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06042/00	5.221,20
11/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	04275-STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	05157/00	690,00
11/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06103/00	53,50
12/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	04400-GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELE	06292/00	176,70
13/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06299/00	53,50
18/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03515-J. M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	06436/00	55,14
18/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06420/00	284,00
18/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06407/00	60,20
19/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06451/00	64,20
24/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05631/00	90,00
24/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06578/00	53,50
27/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	00531-PAULO R. C. SCHOLTAO-ME	05050/00	158,40
27/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02748-ADI INFORMATICA LTDA - ME	06611/00	425,00
28/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06612/00	554,95
				8.826,80
03/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	00543-LEONARDO TETSUO YAMATE	00745/06	720,00
10/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00087/07	469,61
10/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	01536/01	18,08
10/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	00092/07	960,18
21/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	04521-HUMBERTO SILVA	05875/00	400,00
31/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	05391-ABEL ALVES DOS SANTOS	06704/00	60,00
				2.627,87
02/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00229-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	05676/00	75,16
03/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03398-JOSUE NERES - MEI	02050/01	1.600,00
04/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01783/01	553,00
04/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	05819/00	4.920,93
04/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	05791/00	2.237,54
04/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	05792/00	7.144,29
05/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03952-JOQUIM NUNES CABRAL	05876/00	150,00
06/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	05870/00	2.100,00
06/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	05872/00	2.197,89
07/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01932-HOTEL Pousada DO LAGO LTDA	05668/00	236,50
07/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	02613/01	2.400,00
10/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	01541/01	36,96
10/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	06087/00	6.206,00
11/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05810/00	369,41
11/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06285/00	2.200,45
11/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06279/00	364,82
11/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06282/00	84,37
13/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	06104/00	6.362,50
17/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	05641/00	660,00
17/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	04696/00	898,47
17/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	05042/00	125,00
17/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	03706/00	14,99
17/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	04984/00	39,99
19/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03570-LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188	06435/00	150,00
20/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03081-APARECIDO DE LIMA - ME	06067/00	245,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:04

Página.: 3 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
24/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCO	06465/00	2.672,81
26/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	06602/00	5.311,14
26/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05864/00	225,00
26/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06438/00	197,00
27/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	06615/00	1.502,78
28/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03961-M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	00189/08	650,00
31/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00083/08	4.770,40
31/08/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00072/08	255,00
Total por Fonte : 010000000				56.957,40
Total da Unidade : 04001				117.106,70
			Valor do Empenho	117.106,70
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	06652/00	31.135,16
				31.135,16
19/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	04309-MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA	06461/00	450,00
				450,00
03/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	03008-DIARIO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	05797/00	160,00
12/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	00533-ECHER MOTOS LTDA ME	03239/00	376,00
19/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	03950-C. BERTOLIN & CIA LTDA ME	06295/00	145,08
31/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	06718/00	223,36
				904,44
14/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-01000000	05378-MARIA GORETH GOMES MARTINS	06301/00	31,07
27/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-01000000	05388-FERNANDA RAQUEL ZORZI	06613/00	131,09
				162,16
03/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05683/00	58,00
03/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	03574-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00054/00	13,50
04/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01506-AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	00947/06	7.200,00
05/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00666-GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	00082/07	5.000,00
10/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01374-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	06037/00	664,28
12/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05199/00	374,00
12/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05926/00	748,00
13/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05201/00	374,00
13/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05616/00	748,00
14/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	05377-BRAÇO NORTE MINERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	06302/00	600,00
19/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	03950-C. BERTOLIN & CIA LTDA ME	06223/00	10,00
20/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	04899/00	15,75
25/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	03008-DIARIO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	06589/00	290,00
28/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00022-MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA -	00559/07	512,20
28/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01506-AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	00947/07	7.200,00
31/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	04899/00	76,10
31/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	04899/00	2.128,40
31/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	04899/00	1.111,94
31/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	04899/00	7,90
31/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00376-BANCO DO BRADESCO SA	04878/00	409,51
31/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	03574-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00054/00	536,10
31/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06467/00	748,00
31/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	04899/00	53,51
31/08/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06365/00	374,00
				29.253,19
10/08/2015	05.05001.04.123.0009.2010.3370410000-01000000	00025-4º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE MATUPA	00563/07	2.800,00
10/08/2015	05.05001.04.123.0009.2010.3370410000-01000000	00025-4º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE MATUPA	04877/02	800,00
				3.600,00
07/08/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	45,81
10/08/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	3.956,49
10/08/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	45,74
10/08/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	18,88
20/08/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	679,06
20/08/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	80,26
20/08/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	1,45
25/08/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	24.098,51
26/08/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	92,09
28/08/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	2.445,73
28/08/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	50,88
28/08/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	5,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:04

Página.: 4 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
31/08/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	34,04
			Total por Fonte : 0100000000	31.554,79
			Total da Unidade : 05001	97.059,74
Valor do Empenho				97.059,74
Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
13/08/2015	06.06001.20.601.0010.1013.4490520000-01000000	05286-TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	03788/01	10.547,00
				10.547,00
11/08/2015	06.06001.20.606.0010.1134.3370410000-01000000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	01742/06	830,00
				830,00
28/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	00581-FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	06653/00	17.523,42
				17.523,42
05/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	03678-TURATTI & CIA LTDA	06024/00	379,60
13/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05121/00	43,28
17/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06064/00	232,00
17/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06096/00	207,30
17/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06224/00	1.530,00
31/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	06727/00	13.627,67
				16.019,85
04/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01784/01	59,00
05/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03280-MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	05962/00	15.118,26
06/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05898/00	25,00
07/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	01932-HOTEL Pousada DO LAGO LTDA	05666/00	321,00
07/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	05255/00	375,00
11/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	05223-PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	05938/00	284,36
14/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	05924/00	195,65
14/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	05917/00	140,96
18/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	06350/00	235,13
18/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	06351/00	160,00
18/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	06352/00	523,88
20/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	06353/00	746,67
31/08/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00073/08	255,00
				18.439,91
			Total por Fonte : 0100000000	63.360,18
Fonte: 012400000 Transf. de Convênios - Sem Detalhamento				
13/08/2015	06.06001.20.601.0010.1013.4490520000-01240000	05286-TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	03789/01	439.453,00
				439.453,00
			Total por Fonte : 0124000000	439.453,00
			Total da Unidade : 06001	502.813,18
Valor do Empenho				502.813,18
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	06654/00	30.260,99
				30.260,99
19/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00039/00	627,61
19/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05678/00	1.105,06
				1.732,67
20/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00029/00	2.087,27
20/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05660/00	730,07
20/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05841/00	389,08
31/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06735/00	316,75
31/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06738/00	706,49
				4.229,66
24/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	00695-CLEUSI HINTZ	06542/00	810,00
24/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	00785-JOZELI CARDOSO GIAZZONI	06544/00	810,00
24/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	03912-MARLENE MESSIAS CARDOSO	06543/00	810,00
				2.430,00
03/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05770/00	1.214,12
05/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	05861/00	2.341,97
06/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05816/00	12.505,00
06/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06011/00	229,83
07/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	06043/00	348,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:05

Página.: 5 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
07/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	06044/00	369,85
07/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	06045/00	565,61
07/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	06046/00	380,65
07/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	06047/00	1.216,61
07/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06040/00	895,00
07/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06041/00	843,00
07/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06035/00	825,00
07/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06036/00	1.082,00
07/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06038/00	694,50
07/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	06039/00	762,00
07/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06033/00	362,20
07/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05986/00	140,04
12/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06034/00	1.167,58
12/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05979/00	333,00
13/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	05366-VANDERLEIA P. DA SILVA - ME	06177/00	2.340,00
14/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05814/00	9.300,00
17/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06264/00	50,69
18/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04537-ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME	04686/00	146,50
19/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06449/00	76,72
26/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06580/00	52,08
26/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06584/00	231,72
27/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03678-TURATTI & CIA LTDA	06539/00	1.859,14
31/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	06723/00	2.259,70
				42.593,06
10/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00088/07	1.095,83
10/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	01537/01	42,19
12/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	01440-ROGERIO LUIZ GIEHL	06290/00	1.000,00
				2.138,02
04/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCO	05821/00	2.145,43
04/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00941/01	1.640,00
06/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05913/00	320,00
10/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04900-JGC NET INFORMATICA LTDA - ME	06080/00	600,00
10/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	05941/00	3.435,00
10/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	06089/00	24.139,41
11/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05850/00	4.390,64
11/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06277/00	344,60
11/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06274/00	206,76
11/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06275/00	1.021,16
11/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06276/00	283,85
13/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05200/00	210,00
13/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05348/00	187,00
13/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05476/00	374,00
17/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04512-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	06355/00	75,32
19/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03570-LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188	06220/00	300,00
20/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	06471/00	22,69
20/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	06472/00	22,69
20/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	06473/00	22,69
20/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	06474/00	22,69
21/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	06446/00	1.930,00
24/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCO	06462/00	593,39
24/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06503/00	266,04
26/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03375-PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ	06518/00	730,00
31/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06309/00	562,00
31/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06513/00	1.122,00
31/08/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00084/08	1.590,13
				46.557,49
10/08/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00066/07	110,00
21/08/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06493/00	214,30
				324,30
Total por Fonte : 010000000				130.266,19
Fonte: 011500000 Transferências de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
07/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05981/00	237,59
07/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05999/00	121,99
11/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06014/00	2.528,60
11/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06009/00	212,40
12/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06012/00	1.213,73
12/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06013/00	335,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:05

Página.: 6 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 011500000 Transferências de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
12/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06008/00	52,42
12/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05980/00	1.027,44
12/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05988/00	852,00
17/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05991/00	2.166,97
17/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05982/00	1.003,08
18/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06233/00	677,34
18/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06234/00	802,70
18/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06244/00	1.424,87
18/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06245/00	1.806,20
19/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06251/00	61,90
19/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06252/00	56,64
19/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06262/00	1.736,22
19/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06263/00	2.768,59
19/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06424/00	371,88
19/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06415/00	73,42
20/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06416/00	212,40
20/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	06340/00	2.176,26
20/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	06341/00	340,42
20/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	06342/00	1.586,52
20/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	06343/00	324,32
20/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	06344/00	376,68
20/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	06337/00	2.263,25
20/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	06338/00	857,88
20/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUF	06339/00	2.157,11
24/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06249/00	56,64
24/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06007/00	119,25
24/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06250/00	111,70
24/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06260/00	1.141,21
24/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06261/00	2.233,89
24/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06242/00	1.060,73
24/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06394/00	1.145,98
24/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06397/00	587,18
24/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06398/00	255,50
27/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06425/00	2.063,16
28/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06231/00	575,80
28/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06232/00	991,81
28/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06243/00	1.594,90
28/08/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06393/00	457,18
Total por Fonte : 0115000000				42.220,99
27/08/2015	07.07001.12.365.0013.1042.4490520000-01150000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05882/00	2.350,00
Total da Unidade : 07001				2.350,00
28/08/2015	07.07001.12.365.0013.2079.3190110000-01150000	00327-FOLHA PAGTO - CRECHE CRIANÇA FELIZ - PROG.	06691/00	3.299,36
28/08/2015	07.07001.12.365.0013.2079.3190110000-01150000	00327-FOLHA PAGTO - CRECHE CRIANÇA FELIZ - PROG.	06661/00	19.467,83
28/08/2015	07.07001.12.365.0013.2079.3190110000-01150000	00328-FOLHA PAGTO - CRECHE TIA CELCITA - PROGRAM	06660/00	13.462,87
Total por Fonte : 0100000000				36.230,06
Total da Unidade : 07002				80.801,05
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
10/08/2015	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - EPP	05571/01	54.971,45
10/08/2015	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-01000000	03905-MR DEL PAPA & CIA LTDA - EPP	01672/01	1.340,74
Total por Fonte : 0100000000				56.312,19
11/08/2015	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01000000	01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	06210/00	4.839,80
25/08/2015	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01000000	01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	01889/06	1.189,50
Total por Fonte : 0100000000				6.029,30
Fonte: 012200000 Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalhamento				
17/08/2015	07.07002.12.361.0013.1031.4490510000-01220000	04019-VEIGA & SANTOS LTDA - ME	01331/01	19.554,72
21/08/2015	07.07002.12.361.0013.1035.4490520000-01220000	04868-S. G. ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI	06334/01	1.980,00
Total por Fonte : 0122000000				1.980,00
03/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05771/00	10.003,27
07/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05890/00	60,31
07/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05891/00	535,52
07/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05889/00	53,57
10/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	00478-CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME	05880/00	154,00
13/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	06056/00	1.422,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:06

Página.: 7 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0122000000 Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalhamento				
14/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04783-EDE NOELY WINTER 92108245120	06296/00	1.117,34
14/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	06072/00	3.282,35
14/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05158/00	313,50
18/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06354/00	1.531,00
24/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	05387-E VIEIRA AUTO PEÇAS - ME	06499/00	3.479,10
27/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	06525/00	12.350,00
31/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	06724/00	18.560,76
				52.863,13
06/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05899/00	1.839,96
06/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05900/00	520,32
06/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05905/00	389,99
06/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05906/00	286,68
06/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05907/00	1.633,33
06/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05908/00	463,32
13/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	06200/00	140,00
13/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	06203/00	2.289,00
13/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	06204/00	3.639,00
14/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	05920/00	115,28
14/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	05921/00	167,46
14/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	05922/00	269,18
14/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	05923/00	178,20
14/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	05919/00	149,85
19/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	06376/00	5.208,00
19/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05293-M. C. NERVO E CIA LTDA	06345/00	300,00
20/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05056-R. C. RICIERY & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	06196/00	680,00
20/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	05056-R. C. RICIERY & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	06197/00	464,00
20/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	01827-WILSON A. DA SILVA - ME	06380/00	1.430,00
20/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	01827-WILSON A. DA SILVA - ME	06381/00	676,00
20/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	01827-WILSON A. DA SILVA - ME	06383/00	800,00
20/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	01827-WILSON A. DA SILVA - ME	06384/00	590,00
20/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	01827-WILSON A. DA SILVA - ME	06385/00	590,00
21/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	06443/00	1.040,00
21/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	06444/00	1.800,00
21/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	06445/00	950,00
Total por Fonte : 0122000000				101.007,42
Fonte: 0115000000 Transferências de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
13/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	06051/00	1.422,41
13/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	06052/00	1.422,41
13/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	06054/00	711,21
13/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	06055/00	711,21
13/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	06057/00	1.422,41
13/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	06058/00	1.422,41
14/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01150000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	06084/00	9.067,65
				16.179,71
06/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05903/00	1.010,00
06/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05910/00	110,00
06/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05901/00	280,00
06/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05902/00	700,00
06/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05904/00	383,32
06/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05909/00	132,00
20/08/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	06349/00	186,54
				2.801,86
Total por Fonte : 0115000000				18.981,57
Total da Unidade : 07002				182.330,48
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
21/08/2015	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-01000000	03888-CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP	06335/01	1.000,00
21/08/2015	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-01000000	04868-S. G. ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI	06333/01	634,43
				1.634,43
26/08/2015	07.07005.27.812.0012.1030.3390390000-01000000	01042-A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME	06330/01	2.000,00
				2.000,00
03/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE	05800/00	2.212,12
28/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE	06655/00	26.545,33
				28.757,45
04/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	05176-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	05768/00	700,00
05/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	03515-J. M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	05989/00	305,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:06

Página.: 8 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
07/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	00465-C. KINIESS E CIA LTDA - ME	05881/00	1.100,00
12/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06289/00	81,50
13/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06287/00	64,00
13/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06288/00	308,50
13/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06265/00	442,80
17/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06412/00	66,84
18/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	04537-ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME	04380/00	721,00
19/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06450/00	403,26
19/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06419/00	1.392,41
20/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06403/00	499,52
20/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06447/00	501,96
20/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06448/00	60,37
				6.647,56
13/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390360000-01000000	04229-ALDERINA DOS SANTOS VIEIRA	06300/00	1.450,00
18/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390360000-01000000	05382-VALDENIR PEREIRA BUENO	06346/00	4.000,00
				5.450,00
10/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	06090/00	2.328,80
10/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00065/07	110,00
11/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05849/00	1.336,43
12/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05866/00	374,00
12/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05925/00	232,00
14/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	05863/00	880,00
31/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06490/00	145,00
31/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06491/00	561,00
31/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06492/00	29,00
31/08/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06489/00	70,00
				6.066,23
Total por Fonte : 010000000				50.555,67
Fonte: 012200000 Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalhamento				
07/08/2015	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-01220000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06004/00	113,40
21/08/2015	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-01220000	03888-CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP	06336/01	17.906,00
21/08/2015	07.07005.27.812.0012.1030.3390300000-01220000	04868-S. G. ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI	06332/01	6.318,57
				24.337,97
26/08/2015	07.07005.27.812.0012.1030.3390390000-01220000	01042-A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME	06331/01	9.000,00
				9.000,00
Total por Fonte : 012200000				33.337,97
Total da Unidade : 07005				83.893,64
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO				
Fonte: 010400000 Contribuição ao Programa do Ensino Fundamental				
03/08/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05290/00	655,00
07/08/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05090/00	286,00
10/08/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05509/00	2.400,00
13/08/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06247/00	1.505,00
25/08/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06183/00	200,00
26/08/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06583/00	90,80
27/08/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06241/00	484,42
27/08/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06564/00	517,00
27/08/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06565/00	708,00
				6.846,22
07/08/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01040000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00064/01	682,00
				682,00
Total por Fonte : 010400000				7.528,22
Total da Unidade : 07006				7.528,22
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 011800000 Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamento				
03/08/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	04702-MIRIAN ALVES DE MELO	05822/00	1.842,19
07/08/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	05376-ARYELLY PEREIRA DE CARVALHO	06071/00	410,20
18/08/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	04774-MARLENE DOS SANTOS ALVES	06430/00	2.337,84
28/08/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	06687/00	4.865,21
28/08/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	06656/00	132.428,15
				141.883,59
19/08/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00040/00	8.749,10
				8.749,10
20/08/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04793/00	16.731,00
20/08/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05840/00	2.310,58
31/08/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06732/00	1.951,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:07

Página.: 9 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 011800000 Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamento				
14/08/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	05385-SIMONE ROBERTO DE VASCONCELOS DOS SANT	06325/00	20.993,52
28/08/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	06688/00	521,71
28/08/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	06657/00	7.987,56
19/08/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00041/00	96.994,74
20/08/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05837/00	105.504,01
20/08/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	03953/00	4.740,56
31/08/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06734/00	4.740,56
12/08/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	04714-ANTONIA DE MORAES FERREIRA	06286/00	1.698,72
28/08/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	06689/00	11.933,69
28/08/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	06658/00	1.431,02
19/08/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00042/00	15.063,43
20/08/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	04792/00	1.867,62
20/08/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05838/00	12.118,14
31/08/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06733/00	98.115,89
28/08/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	06690/00	112.101,65
28/08/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	06659/00	4.941,39
19/08/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00043/00	4.941,39
20/08/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	04848/00	12.638,50
20/08/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05839/00	1.745,40
31/08/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06494/00	1.657,04
28/08/2015	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-01180000	03034-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6	06662/00	16.040,94
19/08/2015	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00044/00	1.529,00
28/08/2015	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-01180000	03035-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4	06692/00	14.415,20
28/08/2015	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-01180000	03035-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4	06663/00	15.944,20
Total por Fonte : 0118000000				472.815,58
Total da Unidade : 07007				472.815,58
Valor do Empenho				957.635,16
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000-01000000	00318-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	06664/00	14.504,36
10/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	04788/00	14.504,36
19/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00045/00	2.798,25
19/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05847/00	1.709,23
31/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06739/00	1.829,51
20/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00034/00	932,75
20/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05661/00	7.269,74
20/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05844/00	1.812,62
31/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06730/00	1.107,84
11/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06101/00	414,18
19/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-01000000	01669-CLARISSE MARIA SALA MACHADO	06459/00	374,40
20/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06478/00	3.709,04
25/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06600/00	90,00
03/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05773/00	405,00
03/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05776/00	90,00
07/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06020/00	90,00
11/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06021/00	675,00
11/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06019/00	3.519,53
11/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DR	05468/00	5.910,83
12/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DR	05961/00	345,78
13/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06254/00	461,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:07

Página.: 10 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
14/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DRO	06186/00	90,00
14/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05994/00	666,45
17/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DRO	05467/00	45,00
20/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06479/00	50,00
20/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06293/00	564,08
25/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06601/00	50,00
28/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DRO	06534/00	150,00
31/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	06722/00	3.958,61
31/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	06719/00	5.616,70
				21.820,61
04/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	05820/00	724,22
04/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	05677/00	301,42
04/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	05790/00	4.722,10
04/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00942/01	165,00
07/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	05254/00	495,00
07/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	06053/00	2.630,00
07/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	02614/01	1.600,00
07/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05652/00	374,00
07/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05653/00	374,00
07/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05654/00	58,00
07/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05684/00	58,00
07/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05685/00	58,00
07/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05686/00	384,00
10/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01014-ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROQ	00062/07	560,00
10/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01014-ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROQ	01544/01	21,56
10/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02940-REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	06061/00	5.300,00
11/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05852/00	809,81
11/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06273/00	399,48
12/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05198/00	58,00
12/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05350/00	374,00
12/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05349/00	187,00
12/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05763/00	58,00
12/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06031/00	748,00
13/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	06201/00	120,00
13/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	05793/00	3.787,50
14/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04895-PLURAL MEDICINA LTDA - EPP	06294/00	180,00
14/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	05918/00	69,70
14/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	06095/00	25.746,27
17/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06327/00	242,22
21/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	06191/00	400,00
21/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	06187/00	70,00
24/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	06463/00	393,82
24/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06500/00	658,21
24/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06501/00	229,57
28/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00585-CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA	00051/00	624,00
31/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06728/00	321,82
31/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	06554/00	100,00
31/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06115/00	748,00
31/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06116/00	58,00
31/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06454/00	374,00
31/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06515/00	748,00
31/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00085/08	1.590,13
31/08/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06429/00	64,00
				56.984,83
13/08/2015	08.08001.10.301.0022.2043.3390390000-01000000	05379-EDIVAGNER GONCALVES BARROS MACHADO 029	06307/00	300,00
				300,00
Total por Fonte : 0100000000				105.263,58
Total da Unidade : 08001				105.263,58
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
21/08/2015	08.08002.10.301.0017.1051.4490510000-01000000	04019-VEIGA & SANTOS LTDA - ME	05767/01	35.001,50
				35.001,50
10/08/2015	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	04804-L. P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	05993/00	2.550,00
13/08/2015	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	04275-STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	05997/00	24.421,00
				26.971,00
04/08/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00945/01	91,00
11/08/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05854/00	62,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:08

Página.: 11 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
24/08/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06502/00	926,74
31/08/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00075/08	255,00
				1.335,35
03/08/2015	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01000000	00302-FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	05805/00	1.398,57
28/08/2015	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01000000	00302-FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	06697/00	1.048,93
28/08/2015	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01000000	00302-FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	06670/00	3.663,99
				6.111,49
11/08/2015	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01000000	05332-CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE	05491/00	833,98
18/08/2015	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01000000	05310-T NAVA ASSESSORIA EM PREGÕES ELETRONICO	05242/00	72,94
				906,92
06/08/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00142/07	22.809,00
06/08/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00139/07	3.107,70
20/08/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00139/08	3.107,70
27/08/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	00142/08	22.809,00
28/08/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F	06702/00	3.964,27
				55.797,67
28/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01000000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	06698/00	13.114,17
				13.114,17
20/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05845/00	1.879,89
31/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06570/00	1.810,71
				3.690,60
03/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01607-RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	05813/00	180,00
03/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	05811/00	90,00
04/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	05867/00	90,00
05/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	02851-ADELICIA CESARIA MIRANDA FILHA	02857/00	90,00
05/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	05976/00	90,00
06/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05307-DANUBIA BATISTA SOARES	06027/00	180,00
06/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06030/00	90,00
06/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	02849-JOSE DA SILVA NASCIMENTO	06028/00	90,00
07/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06065/00	675,00
10/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	06081/00	90,00
10/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01607-RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	06074/00	180,00
10/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	02894-THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	06077/00	90,00
10/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	06075/00	90,00
10/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	06078/00	90,00
11/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01607-RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	06100/00	180,00
13/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	06304/00	90,00
13/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05307-DANUBIA BATISTA SOARES	06305/00	180,00
14/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05307-DANUBIA BATISTA SOARES	06324/00	180,00
14/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06318/00	90,00
14/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06312/00	375,00
14/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06323/00	90,00
14/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06316/00	225,00
14/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	06310/00	90,00
14/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06311/00	375,00
14/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01607-RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	06321/00	450,00
18/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06432/00	90,00
18/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06434/00	90,00
19/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06458/00	90,00
19/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01607-RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	06456/00	180,00
19/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06457/00	90,00
21/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06484/00	525,00
21/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06486/00	225,00
24/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06521/00	90,00
24/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06519/00	90,00
24/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06529/00	90,00
24/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01607-RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	06520/00	180,00
25/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06595/00	90,00
25/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06599/00	90,00
25/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05307-DANUBIA BATISTA SOARES	06596/00	180,00
26/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06605/00	90,00
27/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06610/00	825,00
31/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	06707/00	90,00
31/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	06709/00	90,00
				7.635,00
03/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	05812/00	100,00
04/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	05868/00	100,00
05/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	05977/00	50,00
06/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06029/00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:09

Página.: 12 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
06/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06017/00	1.202,94
07/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06063/00	580,00
10/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	06082/00	50,00
10/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	06073/00	50,00
10/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	06076/00	50,00
11/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06102/00	50,00
14/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06319/00	80,00
14/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06322/00	80,00
14/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06315/00	580,00
14/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06317/00	480,00
14/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06314/00	580,00
18/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06431/00	50,00
18/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06433/00	50,00
19/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06455/00	50,00
21/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06483/00	580,00
21/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06485/00	580,00
24/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06523/00	80,00
24/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06528/00	50,00
25/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06597/00	50,00
25/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06598/00	50,00
26/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06604/00	80,00
27/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06609/00	580,00
31/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	06708/00	50,00
				6.382,94
10/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	04322-M A NOGUEIRA - ME	04876/01	2.330,00
28/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	00064-CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E	00093/08	9.500,00
31/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00098/08	1.200,00
				13.030,00
03/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05220-JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME	05798/00	1.700,00
04/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00944/01	274,00
07/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	05252/00	200,00
10/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04322-M A NOGUEIRA - ME	03244/01	6.600,00
11/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05851/00	3.895,84
11/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	02531-M. A. DA S. DE SOUSA - ME	05964/00	1.600,00
12/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	05971/00	160,00
13/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	01229-HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA	06306/00	325,00
14/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	03081-APARECIDO DE LIMA - ME	06208/00	2.450,00
14/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04349-VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	06320/00	195,00
17/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06328/00	645,30
18/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04805-BOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA ME	06213/00	1.000,00
21/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	06189/00	240,00
21/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04276-DE RESENDE & ROSA LTDA - ME	06361/00	500,00
31/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05390-ROSSANA KOTECKI - ME	06711/00	400,00
31/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	03718-MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP	09009/01	2.700,00
31/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00081/08	1.600,00
				24.485,14
20/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05843/00	193,34
31/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06736/00	214,75
				408,09
31/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	06721/00	51,02
				51,02
11/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05853/00	62,61
				62,61
				62,61
Total por Fonte : 010000000				194.983,50
Fonte: 012300000 Transf. de Conv. da Saúde - Sem Detalhamento				
28/08/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01000000	01912-FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	06669/00	19.324,23
				19.324,23
05/08/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01230000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	04072/00	1.910,95
05/08/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01230000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05025/00	222,90
20/08/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01230000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	05948/00	362,25
21/08/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01230000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06423/00	220,70
21/08/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-01230000	03238-OLIVEIRA AGOSTINI & AGOSTINI LTDA - ME	05884/00	723,00
				3.439,80
13/08/2015	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01230000	04275-STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	05241/00	2.854,00
				2.854,00
				2.854,00
Total por Fonte : 012300000				25.618,03
Fonte: 011400000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento				
	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:09

Página.: 13 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 011400000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento				
03/08/2015		00321-FOLHA PAGTO PSF	05803/00	9.806,80
03/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	05801/00	1.385,87
03/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	05139-FABIANA DO NASCIMENTO ROMÃO	05824/00	1.257,52
28/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	06694/00	2.922,26
28/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	06695/00	3.067,92
28/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	06667/00	57.102,94
28/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	06666/00	19.789,91
31/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	05393-MARIELLE LUZIA DEJATO	06706/00	6.820,36
03/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01420000	00418-FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	05802/00	1.385,87
28/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01420000	00418-FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	06665/00	11.327,68
				114.867,13
19/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00046/00	6.664,43
				6.664,43
20/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04864/00	9.451,95
20/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04864/00	833,87
				10.285,82
04/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	05070/00	2.289,00
04/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	05071/00	8.797,60
04/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	05072/00	7,60
05/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	05077/00	367,01
05/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	05078/00	1.955,00
05/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05007-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PES	03471/00	2.625,98
05/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05013-PRÔ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	04962/00	1.937,10
06/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05992/00	16,08
06/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05984/00	177,11
07/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	05956/00	178,00
07/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06005/00	242,66
10/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05953/00	64,20
10/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06010/00	40,06
10/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06016/00	111,01
10/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05009-J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	05954/00	22,36
13/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04506-NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOL	05950/00	508,96
13/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06256/00	26,60
13/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06259/00	284,70
17/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05007/00	44,13
18/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05016-S M GIUSTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	05224/00	1.104,87
19/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06258/00	153,56
20/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	05955/00	182,23
20/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	05973/00	213,00
20/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06399/00	66,48
21/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	05966/00	2.200,00
21/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06238/00	515,70
24/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06422/00	63,70
24/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	06367/00	434,60
25/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06184/00	47,50
25/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06185/00	153,00
27/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06239/00	809,70
28/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03392-ROTILLI & MACHADO LTDA	06488/00	3.197,00
				29.376,50
05/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	04324-N R OLMOS - ME	00095/07	5.000,00
31/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	01595-MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	00103/08	21.000,00
31/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00079/08	15.189,00
				41.189,00
10/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-01140000	05062-NEIDE ROBERTO DE VASCONCELOS	00057/07	390,00
25/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-01140000	05289-ANTONIA DEANE DOS SANTOS LIMA	06592/00	126,08
				516,08
04/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00943/01	330,00
07/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	05253/00	180,00
07/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00067/06	77,00
08/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05912/00	16,67
12/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	05970/00	70,00
12/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	05969/00	95,00
21/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	00190/00	120,00
21/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	06192/00	120,00
26/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	03081-APARECIDO DE LIMA - ME	06209/00	245,00
31/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	06553/00	100,00
				1.353,67
03/08/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	05804/00	1.748,49
28/08/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	06696/00	2.360,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:10

Página.: 14 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 011400000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento				
28/08/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	06668/00	24.648,50
11/08/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	03509-DENTAL REZENDE LTDA	04018/00	28.757,29
19/08/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	05294-ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	05256/00	535,00
19/08/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	05294-ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	05257/00	6.760,64
19/08/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	05294-ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	05376/00	2.842,84
19/08/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	05294-ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	05377/00	5.087,26
11/08/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-01140000	02531-M. A. DA S. DE SOUSA - ME	05965/00	4.536,80
03/08/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	05075/00	19.762,54
03/08/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	05281-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	05080/00	2.200,00
03/08/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	05290-ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05081/00	2.716,80
04/08/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	05228/00	2.407,00
06/08/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	05291-DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.	05083/00	290,20
11/08/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	05291-DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.	05083/00	25.801,90
11/08/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	04835-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	01881/00	982,45
13/08/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	05291-DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.	05083/00	524,55
21/08/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	05281-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	05080/00	26,00
24/08/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	05281-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	06107/00	900,00
31/08/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	06108/00	261,50
03/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01000000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	05806/00	720,00
28/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01000000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	06671/00	400,00
31/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01000000	05307-DANUBIA BATISTA SOARES	06705/00	35.030,40
19/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00047/00	8.380,83
20/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04863/00	142.228,04
03/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05775/00	5.410,21
04/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05283/00	156.019,08
04/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05278/00	5.733,04
05/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05860/00	13.481,34
05/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05068/00	3.125,89
07/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05515/00	858,77
07/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05526/00	135,46
07/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06018/00	4.157,14
10/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05546/00	827,00
11/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06015/00	193,83
12/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05983/00	804,75
13/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	06303/00	505,76
14/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	06313/00	100,18
14/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05234/00	571,30
17/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06253/00	470,60
17/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06230/00	155,03
17/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06235/00	185,00
17/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06236/00	363,71
20/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05068/00	713,45
21/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06428/00	832,50
21/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06391/00	146,80
21/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06405/00	902,14
21/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06406/00	640,00
24/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06395/00	83,30
25/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06179/00	400,00
25/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05952/00	60,00
28/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06413/00	307,40
28/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06582/00	626,43
05/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04324-N R OLMOS - ME	00094/07	18.511,81
21/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04518-BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00102/07	3.015,00
28/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04518-BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00102/08	8.000,00
31/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00099/08	8.000,00
07/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	06060/00	6.600,00
12/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	01995-DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME	05996/00	25.615,00
13/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	06202/00	7.135,00
20/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	01827-WILSON A. DA SILVA - ME	06382/00	11.721,08
21/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	06364/00	260,00
				980,00
				2.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:10

Página.: 15 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 011400000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento				
26/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	04349-VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	06606/00	195,00
31/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	05208-M. C. CARVALHO MARQUES CLINICA MÉDICA - ME	02062/01	4.500,00
				27.591,08
03/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05010-KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - E	04372/00	3.200,00
04/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	05073/00	285,00
04/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	05492/00	64,80
05/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	04058/00	3.926,46
05/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	04059/00	568,98
05/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	05069/00	1.192,50
05/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	05240/00	2.406,87
05/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	05227/00	443,70
05/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	05632/00	7.193,24
05/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	04948/00	309,20
05/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05007-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PES	03469/00	879,40
13/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	04506-NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOL	05479/00	466,50
14/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	04205/00	560,35
17/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	03555-HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	05974/00	1.796,00
21/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	00827-STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	05957/00	498,50
21/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	00827-STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	05958/00	676,24
21/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	00827-STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	05959/00	300,00
28/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	03392-ROTILLI & MACHADO LTDA	06487/00	2.609,90
31/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	04506-NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOL	05243/00	500,88
31/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	03325-TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	06619/00	5.636,90
31/08/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05019-F. M. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP	06363/00	1.000,00
				34.515,42
03/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05807/00	1.460,71
28/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	06672/00	15.601,57
28/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	06699/00	1.363,37
				18.425,65
19/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00048/00	837,97
20/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	04862/00	1.347,58
				1.347,58
03/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	04143-ARAÚJO & VIEIRA LTDA.	05774/00	169,91
06/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	05176-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	04952/00	479,21
10/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05951/00	50,97
13/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06153/00	109,90
13/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06255/00	8,75
13/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06246/00	10,70
13/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06257/00	59,80
14/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06154/00	40,23
14/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06139/00	10,50
18/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	05016-S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	05998/00	214,95
19/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06136/00	68,58
20/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	06217/00	418,25
21/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	02729-AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	05886/00	852,00
24/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	05947/00	131,70
24/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	05334-C Q A COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	05887/00	876,19
24/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06237/00	64,00
31/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06121/00	15,45
				3.581,09
21/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	06188/00	40,00
26/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	00494-G.H.M PASSANELLI E CIA LTDA - ME	06215/00	275,00
26/08/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	00494-G.H.M PASSANELLI E CIA LTDA - ME	06536/00	189,00
				504,00
Total por Fonte : 0114000000				596.165,92
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento				
28/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01420000	00418-FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	06693/00	1.039,70
20/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01420000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05833/00	443,08
20/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01420000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05835/00	227,01
20/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01420000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	05835/00	1.417,50
31/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01420000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06737/00	1.650,60
				3.738,19
28/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-01420000	04965-ROBSON MARIANO DE SOUZA	06626/00	432,00
				432,00
06/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	04552/00	277,30
31/08/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00074/08	1.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:11

Página.: 16 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento				
17/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06248/00	1.297,30
20/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06480/00	71,39
24/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06404/00	5.900,05
28/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06573/00	85,00
28/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06576/00	51,11
31/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	04143-ARAÚJO & VIEIRA LTDA.	06720/00	899,80
				3.724,14
				10.731,49
31/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	02056/06	15.000,00
31/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	02057/06	3.000,00
				18.000,00
07/08/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01420000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	06059/00	7.495,00
				7.495,00
		Total por Fonte : 0142000000		42.733,68
		Total da Unidade : 08002		859.501,13
			Valor do Empenho	964.764,71
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	06674/00	24.459,96
28/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	06700/00	1.979,74
				26.439,70
19/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05848/00	140,07
19/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05848/00	1.292,17
19/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05848/00	1.698,93
19/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05848/00	83,56
19/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	03954/00	1.018,04
19/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	03954/00	201,84
19/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	03954/00	80,05
19/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	03954/00	171,41
19/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	03954/00	41,16
19/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05848/00	291,55
19/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05848/00	247,60
				5.266,38
20/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05842/00	752,64
31/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06731/00	689,11
				1.441,75
24/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	05386-MARLENE TEREZINHA TOMAZ BORGES	06545/00	270,00
				270,00
19/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	06453/00	1.352,50
20/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05895/00	153,75
25/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06585/00	35,88
25/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	01361-MAIS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA - M	06541/00	750,00
26/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	06527/00	230,45
31/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04143-ARAÚJO & VIEIRA LTDA.	06717/00	1.923,86
				4.446,44
04/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01785/01	671,00
04/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	05818/00	702,73
05/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03952-JOQUIM NUNES CABRAL	05877/00	300,00
07/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	05960/00	8.480,00
07/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00069/07	187,00
10/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	06083/00	4.237,86
11/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06070/00	200,15
11/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06228/00	248,16
11/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06270/00	136,92
11/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06272/00	78,59
11/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06266/00	156,25
11/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06268/00	74,90
11/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06269/00	147,55
13/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	06114/00	700,00
14/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	06110/00	305,68
17/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06326/00	537,20
24/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	02493-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	06464/00	340,83
24/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	06511/00	49,51
25/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01361-MAIS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA - M	06357/00	611,13
26/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	02484-SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	06510/00	14.424,89
31/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	02530-RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	06526/00	144,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:12

Página.: 17 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
31/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00076/08	765,00
31/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06514/00	374,00
31/08/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00086/08	1.590,13
Total por Fonte : 010000000				35.463,48
Fonte: 0129004000 Programa de Apoio a Criança - FNAS				
28/08/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01290040	04786-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C	06673/00	4.746,53
10/08/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	05009-J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	05244/00	4.746,53
14/08/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06130/00	209,76
17/08/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06131/00	81,54
17/08/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06163/00	127,01
17/08/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06163/00	722,32
17/08/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06144/00	120,40
17/08/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06148/00	30,35
17/08/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06158/00	49,29
19/08/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06120/00	341,43
19/08/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06127/00	908,93
20/08/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06159/00	39,20
20/08/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06172/00	20,75
24/08/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06140/00	170,05
10/08/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-01290040	05337-MONIZE EMANUELI FASSINA DA SILVA	05181/01	2.821,03
11/08/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01290040	00227-AGUAS DE MATUPA	06069/00	990,00
11/08/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01290040	00228-OI S.A	06267/00	24,28
Total por Fonte : 0129004000				117,16
Total da Unidade : 09001				8.674,72
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
07/08/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06022/00	516,75
12/08/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05985/00	363,25
12/08/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05995/00	112,25
12/08/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	05865/00	992,25
19/08/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	02547-ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	06360/00	177,00
26/08/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	02547-ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	06549/00	1.720,00
Total por Fonte : 010000000				1.150,00
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
28/08/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01290000	03316-FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI	06675/00	8.519,74
14/08/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	06221/00	8.519,74
14/08/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06132/00	697,50
14/08/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	06176/00	53,71
17/08/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06176/00	120,75
17/08/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06133/00	1.077,89
17/08/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06135/00	183,07
17/08/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06118/00	231,53
20/08/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06141/00	30,60
20/08/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06151/00	59,00
20/08/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06152/00	42,94
20/08/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06155/00	746,25
20/08/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06156/00	75,07
20/08/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06137/00	249,25
20/08/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06171/00	127,30
24/08/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06134/00	72,85
10/08/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-01290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00091/07	3.767,71
10/08/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-01290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	01539/01	1.117,56
13/08/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	06113/00	43,02
28/08/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01290000	03382-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS	06676/00	1.220,00
14/08/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	06222/00	9.643,59
14/08/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	06174/00	313,00
17/08/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06117/00	442,75
17/08/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06117/00	121,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:12

Página.: 18 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
17/08/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06123/00	76,28
19/08/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06165/00	515,54
19/08/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06178/00	479,84
20/08/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06142/00	237,66
20/08/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06143/00	20,40
20/08/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06166/00	38,32
20/08/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06167/00	36,35
20/08/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06149/00	60,20
20/08/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06169/00	38,46
21/08/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06150/00	65,48
31/08/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	06715/00	204,70
				2.650,79
10/08/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	00089/07	1.117,56
10/08/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	01540/01	43,02
14/08/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	06112/00	840,00
				2.000,58
28/08/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	03384-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS	06677/00	8.740,77
				8.740,77
14/08/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	06109/00	916,00
17/08/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06124/00	179,58
17/08/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06125/00	599,01
17/08/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06168/00	507,23
17/08/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06126/00	53,12
17/08/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06119/00	167,88
17/08/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06164/00	57,30
17/08/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06145/00	120,40
17/08/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06147/00	53,50
17/08/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06157/00	46,73
20/08/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06173/00	36,50
20/08/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06170/00	71,80
21/08/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06138/00	317,30
31/08/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	06716/00	132,35
				3.258,70
14/08/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01290000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	06111/00	610,00
				610,00
28/08/2015	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-01290000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	06678/00	1.904,57
				1.904,57
24/08/2015	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06128/00	64,00
				64,00
07/08/2015	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-01290000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00068/07	187,00
				187,00
Total por Fonte : 0129000000				43.728,03
			Total da Unidade : 09002	47.767,28
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
03/08/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	00325-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	05808/00	2.101,33
28/08/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	00325-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	06679/00	7.214,14
				9.315,47
10/08/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	01549/01	39,91
10/08/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00101/07	1.036,75
				1.076,66
11/08/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06271/00	74,90
				74,90
Total por Fonte : 0100000000				10.467,03
			Total da Unidade : 09003	10.467,03
Valor do Empenho				140.236,78
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
03/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	05809/00	5.607,78
03/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	04636-MAURICIO SOARES DE OLIVEIRA	05825/00	1.177,34
03/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	05375-ANTONIO DIAS VIEIRA	05823/00	4.813,11
28/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	06680/00	100.701,74
28/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	06701/00	3.003,04
				115.303,01
03/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAAO DE MAQU	05455/00	1.285,55
03/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05772/00	10.428,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:13

Página.: 19 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
04/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	05796/00	2.651,41
04/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05769/00	2.053,85
06/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04253-S. S. DE AGUIAR - ME	05940/00	4.434,55
07/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05817/00	2.112,19
07/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05896/00	2.041,37
07/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06023/00	509,22
07/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06006/00	53,50
07/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05892/00	431,99
07/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05893/00	216,43
07/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05894/00	192,60
07/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05897/00	275,96
13/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	06066/00	18.178,00
13/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05942/00	405,90
13/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	05943/00	487,00
14/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	05313/00	340,89
14/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	05815/00	15.250,00
17/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06297/00	102,80
17/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06411/00	341,75
17/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06417/00	39,40
17/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06418/00	847,11
17/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06409/00	120,40
18/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06390/00	221,85
18/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06396/00	165,12
18/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06402/00	1.029,61
18/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	02800-CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	06347/00	1.260,84
18/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	06308/00	21.350,00
19/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04253-S. S. DE AGUIAR - ME	06062/00	17.015,60
19/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04253-S. S. DE AGUIAR - ME	06371/00	1.643,85
19/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04253-S. S. DE AGUIAR - ME	06372/00	2.191,80
20/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	05016-S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	05197/00	3.049,53
20/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAÇÃO DE MAQUIL	04411/00	312,80
20/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAÇÃO DE MAQUIL	04660/00	960,00
20/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06437/00	3.916,00
21/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	06468/00	24.400,00
24/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06366/00	20,38
25/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	02949-A B PRE-MOLDADOS MATUPA LTDA ME	06522/00	5.760,00
31/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	06726/00	28.806,08
				174.904,29
07/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05367-JUNIOR PEDROSO DE QUADROS	06068/00	3.000,00
10/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	00090/07	1.432,34
10/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	01538/01	55,14
12/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05374-JOSE MARQUES	06291/00	4.000,00
				8.487,48
05/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	02530-RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	05473/00	50,00
05/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	02530-RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	03529/00	35,00
06/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05914/00	123,33
06/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05915/00	110,00
06/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05916/00	453,33
06/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05223-PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	05929/00	211,67
10/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	05939/00	1.293,00
10/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	06094/00	1.939,56
11/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05855/00	2.248,65
13/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03378-D. B. A. ROZANTI	06298/00	270,00
13/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	06193/00	250,00
14/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	06180/00	245,70
14/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	06181/00	241,33
14/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05223-PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	05930/00	204,70
14/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05223-PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	05931/00	283,68
14/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05223-PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	05932/00	472,68
14/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05223-PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	05933/00	857,36
14/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05223-PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	05934/00	248,34
14/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05223-PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	05935/00	135,31
14/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05223-PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	05936/00	283,01
14/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05223-PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	05927/00	578,01
14/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05223-PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	05937/00	328,69
14/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05223-PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME	05928/00	220,01
18/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	06219/00	373,34
19/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00647-CEZARO AUGUSTO DA C. LAITART - ME	05879/00	2.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:13

Página.: 20 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
19/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	06199/00	368,00
19/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	02800-CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	06348/00	230,00
19/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	06198/00	450,00
19/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	06386/00	1.950,00
19/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	06387/00	796,67
19/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	06388/00	930,00
19/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	06389/00	916,67
19/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	01598-REBEQUI & CIA LTDA - EPP	06466/00	45.920,00
19/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	06440/00	2.707,00
21/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	06452/00	550,00
24/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	06441/00	1.320,00
24/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERI - TORNEADORA - ME	06442/00	1.783,34
31/08/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04192-C. SBARDELOTTO - ME	06182/00	523,88
Total por Fonte : 010000000				72.342,26
Total da Unidade : 10001				371.037,04
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
04/08/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	05794/00	12.200,50
10/08/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	06091/00	30,53
Total por Fonte : 010000000				12.231,03
Total da Unidade : 10002				12.231,03
Unidade: 10003-DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
26/08/2015	10.10003.26.782.0036.1094.4490510000-01000000	01598-REBEQUI & CIA LTDA - EPP	03657/01	82.949,89
Total por Fonte : 010000000				82.949,89
Total da Unidade : 10003				82.949,89
Valor do Empenho				466.217,96
Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/08/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	04567-FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	06681/00	8.037,83
06/08/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	02435-COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANO	05987/00	1.335,00
10/08/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	06093/00	906,21
11/08/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05856/00	62,52
11/08/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06283/00	457,11
Total por Fonte : 010000000				1.425,84
Total da Unidade : 12001				10.798,67
Valor do Empenho				10.798,67
Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/08/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	00416-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	06682/00	6.902,54
13/08/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06146/00	32,10
10/08/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	04571-HERCILIO DE MATOS	00105/07	1.037,00
10/08/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	04571-HERCILIO DE MATOS	01542/01	39,91
04/08/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01786/01	244,00
06/08/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04873-ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 044842891	02611/04	900,00
07/08/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00071/07	77,00
10/08/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	06088/00	1.108,21
11/08/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05858/00	62,52
11/08/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06284/00	170,56
31/08/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00078/08	255,00
29/08/2015	13.13001.13.392.0041.1107.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	06106/00	828,00
Total por Fonte : 010000000				2.817,29
Total da Unidade : 13001				828,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 08:45:14

Página.: 21 de 21

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
03/08/2015	13.13001.13.392.0041.1108.3390300000-01000000	03888-CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP	04167/00	1.147,50
				1.147,50
13/08/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06160/00	105,60
13/08/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06161/00	90,85
13/08/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06162/00	83,58
13/08/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06129/00	584,75
14/08/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	06175/00	454,40
				1.319,18
07/08/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00070/07	187,00
11/08/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05857/00	62,66
11/08/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06278/00	128,94
31/08/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00077/08	255,00
				633,60
		Total por Fonte : 0100000000		14.757,12
		Total da Unidade : 13001		14.757,12
			Valor do Empenho	14.757,12
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/08/2015	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-01000000	03552-FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO	06683/00	5.750,50
				5.750,50
19/08/2015	14.14001.04.122.0043.2071.3390140000-01000000	00992-LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA	06460/00	450,00
				450,00
		Total por Fonte : 0100000000		6.200,50
		Total da Unidade : 14001		6.200,50
			Valor do Empenho	6.200,50
Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/08/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000	02866-FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	06684/00	1.904,57
				1.904,57
27/08/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	06607/00	158,88
27/08/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06616/00	8,97
				167,85
04/08/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01787/01	39,50
10/08/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	06092/00	965,74
11/08/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	05859/00	134,88
11/08/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06280/00	91,78
				1.231,90
		Total por Fonte : 0100000000		3.304,32
		Total da Unidade : 15001		3.304,32
			Valor do Empenho	3.304,32

Total Geral.: 3.430.949,57

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