



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:26

Página.: 1 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 02-GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	00304-FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	07476/00	22.125,75 22.125,75
08/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	06927/00	1.300,00
14/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	07102/00	960,00
28/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	07441/00	650,00
28/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	07442/00	480,00 3.390,00
08/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	02347-CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJ	06938/00	9,55
09/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	06971/00	373,04
09/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	06972/00	1.335,48
10/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	01275-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00052/00	715,00
10/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00375-DETRAN - GOVERNO EST. MT	07034/00	167,66
11/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07085/00	154,80
14/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	07110/00	540,93
14/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	07101/00	400,00
15/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	02347-CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJ	07161/00	10,85
17/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	07236/00	1.037,75
21/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00401-SERRALHERIA NOVA ARTE LTDA - ME	07235/00	260,00
23/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	07380/00	1.717,48
23/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04333-GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	07381/00	467,44
28/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00383-VALTER MIOTTO FERREIRA	07444/00	400,00
29/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	04556-V. A. BERTI - ME	03520/05	4.590,00
30/09/2015	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	00394-MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01362/07	2.300,00 14.479,98
29/09/2015	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000	04785-FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC	07477/00	5.750,50 5.750,50
01/09/2015	02.02001.04.122.0003.2004.3390390000-01000000	01377-MIQUELIN & BERTAN ADVOGADOS ASSOCIADOS	01025/07	9.000,00 9.000,00
Total por Fonte : 0100000000				54.746,23
Total da Unidade : 02001				54.746,23
			Valor do Empenho	54.746,23
Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	00305-FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	07478/00	16.855,87 16.855,87
04/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06743/00	144,00
18/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	5.978,16
18/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05679/00	18.225,81
18/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05679/00	2.225,33
18/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05679/00	4.288,12
30/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05679/00	24.408,99
30/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05679/00	2.225,33
30/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	1.141,45
30/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00038/00	1.981,26
30/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06779/00	932,75 61.551,20
16/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05834/00	4.885,08
16/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05834/00	2.008,31
16/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05834/00	15.196,65
30/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05834/00	1.283,80
30/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07564/00	2.880,97
30/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05834/00	5.421,57
30/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05834/00	16.854,55 48.530,93
01/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-01000000	05219-IVAINÉ MOLINA	06747/00	300,00
15/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-01000000	05219-IVAINÉ MOLINA	07163/00	300,00
16/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-01000000	05406-MAYAGNES ALVES PEREIRA	07185/00	135,00 735,00
28/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390300000-01000000	03678-TURATTI & CIA LTDA	07443/00	1.149,08 1.149,08
01/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	03957/00	1.710,93
02/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	06801/00	67,68
03/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	06898/00	67,68
08/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	03957/00	573,96
09/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	06950/00	67,68
09/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	02966-SVIERK E CIA LTDA ME	06750/00	6.157,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:27

Página.: 2 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
10/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	07024/00	67,68
15/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	03957/00	3.103,62
15/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	03957/00	5.000,00
21/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	05063-NILSON L. RODRIGUES TURISMO - ME	07278/00	560,00
22/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	03957/00	2.513,04
29/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	00298-AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	03957/00	1.743,49
30/09/2015	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	01993-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	07542/00	178,34
Total por Fonte : 010000000				21.811,84
Total da Unidade : 03001				150.633,92
Valor do Empenho				150.633,92
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
02/09/2015	04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-01000000	04275-STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	05156/00	8.880,00
15/09/2015	04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-01000000	03319-ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTB	07104/00	678,00
30/09/2015	04.04001.04.122.0005.1010.4490520000-01000000	04395-OVANDIR BATISTA JUNIOR - ME	07462/00	1.799,00
				11.357,00
01/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	06751/00	1.782,67
29/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	00307-FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	07479/00	39.066,93
				40.849,60
04/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	01281-GILMAR VIEBRANTZ	06922/00	2.430,00
16/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	01281-GILMAR VIEBRANTZ	07200/00	405,00
17/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390140000-01000000	05408-ROBSON TENEDINI SURIANO	07203/00	135,00
				2.970,00
01/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06712/00	74,90
08/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06940/00	64,20
11/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	00531-PAULO R. C. SCHOLTAO-ME	07029/00	90,00
14/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07128/00	64,20
15/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02474-RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07173/00	422,00
16/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	01768-SILVA E GRANETTO LTDA	07174/00	389,50
18/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07266/00	90,72
18/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07268/00	142,00
19/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07267/00	18,90
19/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07269/00	13,30
21/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07322/00	74,90
21/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07257/00	33,00
21/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07262/00	256,00
21/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04493/00	82,40
23/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	02748-ADI INFORMATICA LTDA - ME	07355/00	69,00
29/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	04253-S. S. DE AGUIAR - ME	07469/00	14.161,38
				16.046,40
03/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	00543-LEONARDO TETSUO YAMATE	00745/07	720,00
04/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	02777-ANA PAULA BORGES	06892/00	400,00
10/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	01421/08	469,61
10/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	01536/01	18,08
10/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	00092/08	960,18
				2.567,87
01/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01783/01	553,00
02/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03398-JOSUE NERES - MEI	02050/01	1.600,00
02/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04429-CLARO S.A	06744/01	5.684,99
03/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	06804/00	8.432,83
04/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	06791/00	1.785,00
04/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	06785/00	1.330,00
04/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04356-AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	06803/00	5.708,44
08/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06862/00	349,93
09/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	06982/00	600,00
10/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	06917/00	800,00
10/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	04698/00	14,99
10/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04311-WANDERSON DA SILVA SÁ	01541/01	36,96
11/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	06973/00	4.926,40
11/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	07088/00	6.735,23
11/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00229-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	07087/00	60,18
11/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07082/00	2.358,77
12/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03081-APARECIDO DE LIMA - ME	07022/00	980,00
14/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	07072/00	5.570,00
17/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	07021/00	660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:27

Página.: 3 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
17/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	07035/00	440,00
17/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	05381-JOAO DIAS RAMOS - EPP	07234/00	1.344,00
18/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06808/00	230,00
22/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	05381-JOAO DIAS RAMOS - EPP	07353/00	192,00
25/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	05381-JOAO DIAS RAMOS - EPP	07418/00	224,00
29/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00072/09	255,00
30/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	02530-RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	07186/00	105,00
30/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	02613/01	2.400,00
30/09/2015	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	03398-JOSUE NERES - MEI	02050/01	1.600,00
Total por Fonte : 0100000000				54.976,72
Total da Unidade : 04001				128.767,59
			Valor do Empenho	128.767,59
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	06752/00	2.087,05
29/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	07480/00	30.532,07
29/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	00315-FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	07512/00	5.673,84
				38.292,96
18/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	02076-SIMONE DOS SANTOS	07245/00	1.485,00
18/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	04309-MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA	07252/00	1.215,00
23/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	00992-LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA	07360/00	450,00
23/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	04309-MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA	07359/00	450,00
				3.600,00
01/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00666-GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	00082/08	5.000,00
11/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04375-A. ZAGONEL - ME	06962/00	580,00
14/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06920/00	374,00
14/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06921/00	374,00
14/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07039/00	374,00
16/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01374-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	06941/00	266,40
22/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07171/00	374,00
22/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07073/00	187,00
29/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07259/00	748,00
30/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	04899/00	47,10
30/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	04899/00	31,40
30/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	01506-AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	00947/08	7.200,00
30/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	04899/00	2.182,80
30/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	04899/00	99,12
30/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	04899/00	62,80
30/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00256-BANCO DO BRASIL SA	04899/00	1.166,85
30/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	00376-BANCO DO BRADESCO SA	04878/00	329,85
30/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	03574-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00054/00	545,80
30/09/2015	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	03574-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00054/00	13,50
				19.956,62
21/09/2015	05.05001.04.123.0009.2010.3370410000-01000000	00025-4º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE MATUPA	00563/08	2.800,00
21/09/2015	05.05001.04.123.0009.2010.3370410000-01000000	00025-4º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE MATUPA	04877/03	800,00
				3.600,00
01/09/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	23.124,21
08/09/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	38,13
10/09/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	2.646,44
10/09/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	10,65
18/09/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	979,51
18/09/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	22,92
24/09/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	93,08
30/09/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	2.277,75
30/09/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	34,04
30/09/2015	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	00223-PASEP	03958/00	44,04
				29.270,77
Total por Fonte : 0100000000				94.720,35
Total da Unidade : 05001				94.720,35
			Valor do Empenho	94.720,35
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:28

Página.: 4 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
10/09/2015	06.06001.20.606.0010.1134.3370410000-01000000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUPÁ	01742/07	830,00
				830,00
01/09/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	00581-FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	06753/00	7.667,33
29/09/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	00581-FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	07481/00	12.050,19
				19.717,52
08/09/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06579/00	367,37
10/09/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	06805/00	1.918,50
				2.285,87
01/09/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	01899-GILVAN OTAVIO MERETI	05826/01	8.372,50
10/09/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	04510-FRANCISCO DE ARAUJO BARRETO	07036/00	6.000,00
				14.372,50
01/09/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01784/01	59,00
22/09/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDEDOR	05236/00	65,00
29/09/2015	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00073/09	255,00
				379,00
		Total por Fonte : 010000000		37.584,89
		Total da Unidade : 06001		37.584,89
Valor do Empenho				37.584,89
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	07482/00	26.089,74
29/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	00863-FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	07513/00	3.146,34
				29.236,08
18/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05678/00	1.732,67
30/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05678/00	1.732,66
				3.465,33
16/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05660/00	1.587,10
30/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07560/00	383,41
30/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05660/00	2.253,51
				4.224,02
01/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06572/00	140,04
01/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06575/00	333,00
02/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	06798/00	2.979,44
09/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03678-TURATTI & CIA LTDA	06794/00	975,06
16/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07053/00	170,73
17/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07061/00	323,58
17/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	05362-LUCIANE MULLER DIAS & CIA LTDA - ME	06097/00	1.474,20
21/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07218/00	170,55
23/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	05343-MARIA HELENA BATHKE - ME	06099/00	2.130,00
24/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	07303/00	1.058,80
29/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07211/00	3.312,00
29/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07217/00	507,60
30/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07346/00	465,50
				14.040,50
10/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00088/08	1.095,83
10/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	01421-ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	01537/01	42,19
22/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	05402-DONIZETE DA CONCEIÇÃO GOMES	07230/00	350,00
				1.488,02
04/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	06795/00	640,00
04/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03375-PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ	06916/00	1.000,00
08/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06809/00	748,00
08/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06890/00	288,07
08/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06882/00	60,60
08/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06855/00	367,19
08/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06856/00	1.395,75
08/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06857/00	733,12
08/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06858/00	1.257,29
08/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06859/00	218,84
08/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06889/00	1.217,73
08/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03523-ALMIR BORGES DOS ANJOS	06793/00	130,00
09/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00941/01	1.640,00
09/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	06981/00	255,00
10/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04900-JGC NET INFORMATICA LTDA - ME	06963/00	600,00
11/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	07091/00	23.911,30
11/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07080/00	1.846,34
14/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06900/00	374,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:28

Página.: 5 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
28/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03665-GUILHERME BENTO DA SILVA - ME	07416/00	3.170,00
28/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	07446/00	6.610,00
29/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	05407-IVANI APARECIDA GIAZZONI 46874534149	07287/00	1.963,00
30/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00084/09	1.590,13
30/09/2015	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00941/01	1.640,00
				51.656,36
29/09/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3370410000-01000000	04393-ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO VALE DO PE	00950/06	3.754,01
				3.754,01
01/09/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00066/08	110,00
16/09/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07181/00	186,86
17/09/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07201/00	239,75
30/09/2015	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00066/09	110,00
				646,61
Total por Fonte : 010000000				108.510,93
Fonte: 011500000 Transferências de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
03/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06790/00	182,50
03/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06789/00	462,20
08/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06840/00	835,80
08/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06839/00	3.104,93
14/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06836/00	2.563,01
14/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06838/00	3.783,33
14/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07063/00	790,74
14/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07057/00	734,82
14/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07059/00	313,29
14/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06844/00	1.240,66
15/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07055/00	955,48
15/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07056/00	792,80
15/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07043/00	72,93
15/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07049/00	2.835,57
15/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07050/00	414,33
15/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07051/00	1.236,39
15/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07052/00	1.922,27
15/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07044/00	137,72
15/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07045/00	55,85
15/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07046/00	50,66
18/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06843/00	1.450,91
21/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07219/00	2.857,19
21/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07212/00	104,50
21/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07221/00	1.049,32
21/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07222/00	717,58
21/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07225/00	1.152,65
21/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07226/00	630,08
21/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07130/00	106,20
22/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07060/00	2.278,60
22/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07062/00	1.308,72
23/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07216/00	2.012,50
29/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07213/00	576,30
29/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUP	07410/00	783,77
29/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUP	07408/00	1.844,26
29/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUP	07409/00	2.400,73
30/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUP	07403/00	1.423,79
30/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUP	07404/00	2.034,53
30/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUP	07405/00	586,41
30/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUP	07406/00	2.135,39
30/09/2015	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01150000	03720-ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUP	07407/00	2.033,23
				49.971,94
21/09/2015	07.07001.12.365.0013.2079.3190110000-01150000	04730-MARIA DO CARMO FERREIRA LIMA	07275/00	434,04
21/09/2015	07.07001.12.365.0013.2079.3190110000-01150000	05397-MARCILENE RAMOS HILARIO	07274/00	434,04
29/09/2015	07.07001.12.365.0013.2079.3190110000-01150000	00327-FOLHA PAGTO - CRECHE CRIANÇA FELIZ - PROG.	07483/00	21.645,32
				22.513,40
16/09/2015	07.07001.12.365.0013.2079.3191130000-01150000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06768/00	4.565,49
16/09/2015	07.07001.12.365.0013.2079.3191130000-01150000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06769/00	706,49
30/09/2015	07.07001.12.365.0013.2079.3191130000-01150000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07529/00	557,38
30/09/2015	07.07001.12.365.0013.2079.3191130000-01150000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06778/00	2.804,42
				8.633,78
Total por Fonte : 011500000				81.119,12
Total da Unidade : 07001				189.630,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:29

Página.: 6 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
08/09/2015	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01000000	01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	06942/00	4.839,80
29/09/2015	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01000000	01716-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	01889/07	1.189,50
Total por Fonte : 010000000				6.029,30
Fonte: 012200000 Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalhamento				
01/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	00478-CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME	06538/00	168,30
02/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06782/00	8.384,96
04/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	01827-WILSON A. DA SILVA - ME	06910/00	14.193,00
04/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	01827-WILSON A. DA SILVA - ME	06907/00	2.303,32
04/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	01827-WILSON A. DA SILVA - ME	06908/00	14.696,50
04/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	01827-WILSON A. DA SILVA - ME	06909/00	15.124,00
16/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06978/00	4.056,23
16/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	07172/00	13.265,00
16/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	06977/00	327,36
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07140/00	2.241,00
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07150/00	960,00
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07141/00	2.241,00
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07151/00	960,00
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07142/00	1.900,00
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07152/00	960,00
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07143/00	2.241,00
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07153/00	960,00
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07144/00	1.900,00
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07154/00	960,00
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07145/00	960,00
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07146/00	960,00
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07156/00	960,00
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07147/00	960,00
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07157/00	2.241,00
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07148/00	960,00
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04848-DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	07149/00	960,00
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	07123/00	131,49
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	07124/00	1.280,57
17/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	07125/00	1.401,47
22/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	07306/00	1.550,58
22/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	07307/00	1.401,47
30/09/2015	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	04143-ARAUJO & VIEIRA LTDA.	07448/00	27.600,00
Total por Fonte : 012200000				130.168,25
Total da Unidade : 07002				149.886,05
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/09/2015	07.07005.27.812.0012.1030.3390390000-01000000	04129-MARCOS JOSE DA SILVA - SPORTS	07539/00	7.700,00
29/09/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE	07484/00	25.019,56
29/09/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	03708-DEPARTAMENTO DE ESPORTE	07514/00	1.519,97
Total por Fonte : 010000000				26.539,53
03/09/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	04879-ADENIL PERES BANDEIRA	06896/00	270,00
09/09/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	04347-JADE ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. DE ESTRU	05874/00	220,00
Total por Fonte : 010000000				220,00
01/09/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00065/08	110,00
08/09/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06881/00	60,60
08/09/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06872/00	60,60
08/09/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06888/00	1.326,52
11/09/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	07092/00	2.526,62
30/09/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	02530-RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	07232/00	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:29

Página.: 7 de 20

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				
30/09/2015	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00065/09	110,00
Total por Fonte : 010000000				4.314,34
Fonte: 012200000 Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalhamento				
28/09/2015	07.07005.27.812.0012.1030.3390390000-01220000	00353-SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	07330/00	9.789,28
Total por Fonte : 012200000				9.789,28
Total da Unidade : 07005				48.833,15
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO				
Fonte: 010400000 Contribuição ao Programa do Ensino Fundamental				
01/09/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06574/00	243,30
04/09/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06837/00	84,90
09/09/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06799/00	22,50
09/09/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	05089/00	373,50
23/09/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07320/00	1.204,00
23/09/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07324/00	175,70
30/09/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01040000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07325/00	122,40
Total por Fonte : 010400000				2.226,30
01/09/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01040000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00064/01	495,00
01/09/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01040000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00064/01	110,00
04/09/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01040000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	06796/00	2.390,00
04/09/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01040000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	06797/00	960,00
30/09/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01040000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00064/01	77,00
30/09/2015	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01040000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00064/01	682,00
Total por Fonte : 010400000				6.940,30
Total da Unidade : 07006				6.940,30
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 011800000 Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamento				
01/09/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	06754/00	5.090,27
29/09/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	07485/00	130.165,62
29/09/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	02170-FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	07515/00	10.567,43
Total por Fonte : 011800000				145.823,32
18/09/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00040/00	8.970,67
30/09/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00040/00	6.031,48
30/09/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06765/00	1.812,11
Total por Fonte : 011800000				16.814,26
16/09/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04793/00	14.134,04
30/09/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07557/00	2.609,54
30/09/2015	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04793/00	15.337,69
Total por Fonte : 011800000				32.081,27
01/09/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	06755/00	1.837,85
29/09/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	07486/00	106.645,11
29/09/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01180000	02171-FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	07516/00	9.179,40
Total por Fonte : 011800000				117.662,36
18/09/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00041/00	4.485,36
30/09/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00041/00	4.339,33
Total por Fonte : 011800000				8.824,69
16/09/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06771/00	7.692,96
16/09/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	03953/00	2.328,52
30/09/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07559/00	2.006,57
30/09/2015	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06776/00	11.531,70
Total por Fonte : 011800000				23.559,75
08/09/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	05399-CASSIA DE OLIVEIRA	06923/00	1.622,58
29/09/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	07487/00	101.205,00
29/09/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	02172-FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	07517/00	5.364,45
Total por Fonte : 011800000				108.192,03
18/09/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00042/00	4.901,66
18/09/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06741/00	618,41
30/09/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06767/00	5.410,56
Total por Fonte : 011800000				10.930,63
16/09/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04792/00	9.974,08
16/09/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06772/00	2.024,60
30/09/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07558/00	2.010,59
30/09/2015	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06777/00	11.817,37
Total por Fonte : 011800000				25.826,64
29/09/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	07488/00	21.617,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:29

Página.: 8 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 011800000 Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamento				
29/09/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01180000	02173-FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	07518/00	1.709,84
18/09/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00043/00	1.841,95
30/09/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00043/00	1.205,84
30/09/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00043/00	589,66
				3.637,45
16/09/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04848/00	2.400,57
30/09/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07562/00	580,81
30/09/2015	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01180000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04848/00	3.335,14
				6.316,52
29/09/2015	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-01180000	03034-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6	07489/00	5.989,55
				5.989,55
18/09/2015	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00044/00	1.291,50
30/09/2015	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-01180000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00044/00	1.291,50
				2.583,00
29/09/2015	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-01180000	03035-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4	07490/00	8.770,81
29/09/2015	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-01180000	03035-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4	07519/00	2.217,03
				10.987,84
Total por Fonte : 011800000				542.556,67
Total da Unidade : 07007				542.556,67
			Valor do Empenho	937.846,22
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
02/09/2015	08.08001.10.301.0022.1075.4490520000-01000000	04275-STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	06546/00	360,00
				360,00
29/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190110000-01000000	00318-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	07491/00	14.504,36
				14.504,36
10/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06742/00	7.056,50
18/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05847/00	3.084,55
30/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05847/00	3.054,55
				13.195,60
16/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05661/00	2.632,47
30/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07555/00	446,39
30/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05661/00	1.259,69
30/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06773/00	1.285,36
				5.623,91
09/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06947/00	75,00
14/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07100/00	90,00
15/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-01000000	00764-RENATO FERNANDES DE SOUZA	07168/00	135,00
15/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07166/00	75,00
15/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390140000-01000000	05405-KLEBS LUIZ PEREIRA	07169/00	75,00
				450,00
04/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DRC	06537/00	540,00
09/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06948/00	50,00
15/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07167/00	80,00
21/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07271/00	41,65
24/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04134-CLINICA DIETETICA LTDA	07386/00	230,82
29/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DRC	07468/00	231,00
30/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	03515-J. M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	07540/00	101,80
30/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390300000-01000000	04141-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DRC	07541/00	120,00
				1.395,27
01/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	02614/01	1.600,00
03/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03695-GUANAMBI RADIO DIFUSAO LIMITADA	06802/00	3.590,87
08/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06628/00	58,00
08/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06629/00	748,00
08/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06713/00	187,00
08/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06714/00	58,00
08/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06806/00	64,00
08/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06807/00	118,00
08/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	05220-JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME	06930/00	1.700,00
08/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06873/00	60,60
08/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06874/00	352,45
08/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06884/00	60,60
08/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06885/00	60,60
08/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06876/00	60,60
08/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06877/00	60,60
08/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06878/00	60,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:30

Página.: 9 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
08/09/2015				
08/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06879/00	60,60
09/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00942/01	165,00
09/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	06980/00	300,00
10/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01014-ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROQ	01544/01	21,56
10/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01014-ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROQ	00062/08	560,00
11/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01159-OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA - ME	06974/00	1.776,20
11/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	07097/00	24.762,35
14/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06919/00	116,00
14/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06939/00	561,00
14/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	06821/00	2.540,00
15/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	06551/00	162,00
22/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07075/00	374,00
22/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07076/00	192,00
22/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07077/00	374,00
22/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07192/00	116,00
22/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07193/00	187,00
22/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07194/00	128,00
22/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07204/00	116,00
22/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07258/00	87,00
22/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07120/00	374,00
22/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07118/00	374,00
22/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07119/00	187,00
24/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07195/00	116,00
24/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07239/00	245,34
24/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06815/00	778,91
30/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	07549/00	3.810,40
30/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00085/09	1.590,13
30/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00942/01	165,00
30/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	02614/01	1.600,00
30/09/2015	08.08001.10.301.0022.2042.3390390000-01000000	00585-CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA	00051/00	624,00
Total por Fonte : 010000000				51.303,41
Total da Unidade : 08001				86.832,55
Fonte: 012300000 Transf. de Conv. da Saúde - Sem Detalhamento				
17/09/2015	08.08001.10.301.0022.1075.4490520000-01230000	05332-CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE	06002/00	4.096,90
18/09/2015	08.08001.10.301.0022.1075.4490520000-01230000	05329-EQUIPOS COMERCIAL LTDA	05946/00	2.403,00
Total por Fonte : 012300000				6.499,90
Total da Unidade : 08001				6.499,90
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
02/09/2015	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	04275-STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	05997/00	6.902,00
04/09/2015	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	05294-ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	06903/00	1.951,97
15/09/2015	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	04804-L. P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	05949/00	1.100,00
17/09/2015	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	05332-CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE	06000/00	8.620,91
17/09/2015	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	05332-CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE	06001/00	1.235,00
18/09/2015	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	05329-EQUIPOS COMERCIAL LTDA	05944/00	2.217,00
18/09/2015	08.08002.10.301.0017.1052.4490520000-01000000	05329-EQUIPOS COMERCIAL LTDA	05945/00	221,00
Total por Fonte : 010000000				22.247,88
29/09/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-01000000	01912-FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	07496/00	19.324,23
Total da Unidade : 08002				19.324,23
02/09/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	02730-TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME	06540/00	1.800,00
08/09/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06870/00	60,60
09/09/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00945/01	91,00
24/09/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06854/00	978,43
25/09/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	07032/00	169,96
29/09/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00075/09	255,00
30/09/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	07302/00	100,00
30/09/2015	08.08002.10.302.0018.2034.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00945/01	91,00
Total por Fonte : 010000000				3.545,99
29/09/2015	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-01000000	00302-FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPA	07497/00	4.608,03
Total da Unidade : 08002				4.608,03
09/09/2015	08.08002.10.302.0019.2035.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06548/00	135,91
Total por Fonte : 010000000				135,91
30/09/2015	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01000000	05404-MARCA-MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - M	07170/00	1.399,00
Total por Fonte : 010000000				1.399,00
28/09/2015	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	01541-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO R	00139/09	3.107,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:30

Página.: 10 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01000000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	06758/00	3.107,70 20.289,32
03/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01000000	05092-ELKE PERIS RODRIGUES DA SILVA	06911/00	1.653,12
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01000000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	07498/00	128.928,51
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01000000	02868-FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	07523/00	942,76
				151.813,71
03/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	06893/00	90,00
03/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	06894/00	90,00
04/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	06913/00	675,00
04/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06915/00	90,00
08/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06937/00	90,00
08/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06943/00	90,00
08/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06934/00	90,00
08/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01607-RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	06935/00	180,00
08/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06928/00	90,00
09/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06964/00	225,00
09/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	02894-THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	06955/00	225,00
10/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07023/00	675,00
10/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	00438-ELAINE REGINA DIAS CARVALHO	07017/00	225,00
10/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	07019/00	225,00
14/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	04218-MARCIANE DIAS DOS SANTOS	07106/00	225,00
14/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	07107/00	225,00
15/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	07164/00	90,00
16/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	07189/00	90,00
18/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07255/00	675,00
18/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	07242/00	225,00
18/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	07254/00	150,00
18/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	00438-ELAINE REGINA DIAS CARVALHO	07249/00	90,00
18/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07247/00	225,00
18/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07250/00	90,00
18/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	04218-MARCIANE DIAS DOS SANTOS	07248/00	225,00
18/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01384-MARIA APARECIDA DE FREITAS	07244/00	225,00
21/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	07289/00	90,00
21/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07281/00	75,00
25/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	07400/00	90,00
25/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07396/00	225,00
25/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	02852-CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO	07411/00	225,00
25/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07399/00	675,00
25/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	04890-MARIA BARBOSA DA SILVA	07401/00	225,00
25/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	07412/00	225,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07459/00	90,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07467/00	90,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01384-MARIA APARECIDA DE FREITAS	07463/00	90,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	04302-JOSIANE KOCH LEMUNY	07461/00	180,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	07464/00	90,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	04999-SILVIA NUNES DE AGUIAR FIGUEIREDO	07465/00	90,00
30/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	07544/00	90,00
30/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07552/00	225,00
				8.370,00
02/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01481-FLAVIO ARAUJO BORAZO	06812/00	100,00
03/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	06895/00	50,00
03/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06906/00	3.595,02
04/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	06912/00	580,00
04/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06914/00	50,00
08/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06936/00	50,00
08/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	06932/00	50,00
08/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06933/00	50,00
08/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06929/00	80,00
09/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	06956/00	480,00
10/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07030/00	580,00
10/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	07018/00	480,00
11/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	06905/00	120,00
14/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	07108/00	480,00
15/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	07165/00	50,00
17/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07233/00	50,00
17/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	04349-VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	06426/00	966,06
18/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07241/00	680,00
18/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07253/00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:31

Página.: 11 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
18/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07256/00	272,00
18/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	07243/00	480,00
18/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07246/00	480,00
21/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	07288/00	80,00
21/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07280/00	80,00
25/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	04349-VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	07413/00	1.641,55
25/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	07397/00	50,00
25/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07395/00	480,00
25/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03638-MARCOS ROBERTO ELEUTHEIRO	07398/00	580,00
25/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	07402/00	480,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07460/00	50,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07466/00	50,00
30/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	05241-EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	07543/00	50,00
30/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01000000	01496-SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	07545/00	480,00
				14.044,63
01/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	04322-M A NOGUEIRA - ME	04875/02	20.000,00
01/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	04322-M A NOGUEIRA - ME	04876/02	2.330,00
28/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	00064-CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E	00093/09	9.500,00
28/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00098/09	1.200,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	04322-M A NOGUEIRA - ME	04875/03	20.000,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01000000	04322-M A NOGUEIRA - ME	04876/03	2.330,00
				55.360,00
02/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01000000	05352-ANA CRISTINA DE REZENDE BUZZOLLO PETRECC	05830/01	4.800,00
10/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01000000	05348-ADALBERTO PEREIRA MARTINS	07037/00	900,00
24/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01000000	05402-DONIZETE DA CONCEIÇÃO GOMES	07284/00	100,00
30/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01000000	05352-ANA CRISTINA DE REZENDE BUZZOLLO PETRECC	05830/01	1.900,00
30/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01000000	05360-JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO	07065/01	4.500,00
				12.200,00
01/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05361-DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME	05828/01	4.600,00
01/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04322-M A NOGUEIRA - ME	03244/01	8.500,00
03/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	06710/00	250,00
03/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04322-M A NOGUEIRA - ME	03244/01	900,00
08/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	06787/00	80,00
08/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06860/00	3.927,59
09/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00944/01	274,00
09/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	04375/00	3.600,48
21/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	07031/00	190,00
21/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04664-CLINICA ROSSETTI LTDA - ME	07180/00	170,00
22/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07240/00	743,89
23/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	06823/00	126,67
23/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	06824/00	41,67
28/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	03718-MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP	00909/01	4.500,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04322-M A NOGUEIRA - ME	03244/01	9.500,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00081/09	1.600,00
30/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00944/01	274,00
30/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01000000	05361-DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME	05828/01	7.400,00
				46.678,30
29/09/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01000000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	07524/00	481,65
				481,65
30/09/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07561/00	324,68
				324,68
30/09/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01000000	05354-R DE BARROS TORRES - ME	05885/00	64,00
				64,00
08/09/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06867/00	60,60
				60,60
Total por Fonte : 010000000				343.766,31
Fonte: 011400000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento				
01/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	06756/00	1.396,96
03/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	05415-DNEFER DA SILVA LEITE	06891/00	465,87
29/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	07494/00	61.378,15
29/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00321-FOLHA PAGTO PSF	07522/00	7.393,22
29/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	07493/00	22.483,39
29/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00417-FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	07521/00	2.341,47
29/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00418-FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	07520/00	1.073,97
30/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	05414-CLAUDIO AKIRA MATSUBARA	07553/00	3.443,31
				99.976,34
18/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00046/00	7.315,65
30/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00046/00	2.379,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:31

Página.: 12 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 011400000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento				
30/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06766/00	4.466,58
11/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390140000-01140000	01669-CLARISSE MARIA SALA MACHADO	07068/00	1.485,00
22/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390140000-01140000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07336/00	90,00
				1.575,00
01/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06400/00	177,00
03/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06421/00	105,07
03/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06392/00	25,06
03/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	06195/00	2.944,00
03/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	04254/00	11,00
08/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06831/00	438,80
08/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03255-PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO	05238/00	1.765,85
08/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06414/00	40,06
09/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	06566/00	181,00
09/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	06225/00	269,80
09/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	06226/00	4.232,00
09/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	06229/00	962,00
09/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	06568/00	635,20
09/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	06569/00	138,50
10/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	06566/00	115,20
11/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06003/00	152,00
11/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03392-ROTILLI & MACHADO LTDA	06488/00	1.953,00
11/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05007-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PES	06378/00	653,94
11/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	06556/00	276,90
15/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	06817/00	120,75
17/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04506-NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOL	06373/00	319,40
17/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	04506-NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOL	06547/00	627,90
21/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07260/00	32,22
21/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07263/00	32,94
21/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07264/00	72,14
21/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07270/00	75,06
21/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	05373-REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	07301/00	2.322,00
22/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03535-JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	07335/00	80,00
25/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02826-DIHOL - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	06524/00	1.462,00
25/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	00478-CARLETO E CARLETO LTDA - ME	07283/00	60,00
29/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07297/00	76,44
29/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	06951/00	265,98
29/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07417/00	128,30
29/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07328/00	284,50
				21.036,01
01/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	05361-DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME	05827/01	14.682,60
02/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	05352-ANA CRISTINA DE REZENDE BUZZOLLO PETRECC	05829/01	14.682,70
10/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	05360-JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO	06049/01	13.163,80
29/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	05107-CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00079/09	15.189,00
30/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	01595-MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	00103/09	21.000,00
30/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	05352-ANA CRISTINA DE REZENDE BUZZOLLO PETRECC	05829/02	15.189,00
30/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	05361-DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME	05827/02	15.189,00
30/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-01140000	05360-JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO	06049/02	15.189,00
				124.285,10
10/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-01140000	05062-NEIDE ROBERTO DE VASCONCELOS	00057/08	390,00
11/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-01140000	05400-CLAUDINEI DA SILVA	07069/00	50,00
				440,00
01/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00067/07	77,00
01/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00465-C. KINIENS E CIA LTDA - ME	06482/00	1.750,00
03/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04375-A. ZAGONEL - ME	06481/00	2.250,00
04/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	06218/00	2.260,00
09/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00943/01	330,00
14/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	00228-OI S.A	07099/00	828,84
15/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04407-4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	05975/00	600,00
22/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	03710-WAGNER SANTANA DOS SANTOS	06953/00	200,00
22/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	06979/00	200,00
22/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04375-A. ZAGONEL - ME	06952/00	250,00
25/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	06369/00	917,50
25/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	01531-IG GRAFICA LTDA - ME	05963/00	1.212,00
30/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04151-DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109	00943/01	330,00
30/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01140000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00067/09	77,00
				11.282,34
01/09/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	06757/00	4.583,59
	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:32

Página.: 13 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 011400000 Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento				
21/09/2015		05416-DANIELLE CARLOS DA SILVA	07276/00	6.732,69
29/09/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	03116-FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	07495/00	13.468,90
30/09/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	05398-MICHELY DIAS TAVARES	07554/00	10.661,32
				35.446,50
04/09/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01140000	05294-ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	06904/00	2.506,90
				2.506,90
08/09/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-01140000	02531-M. A. DA S. DE SOUSA - ME	06816/00	2.200,00
08/09/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3390390000-01140000	02531-M. A. DA S. DE SOUSA - ME	06901/00	2.200,00
				4.400,00
17/09/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	05014-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	05967/00	3.900,00
18/09/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	05075/00	337,50
28/09/2015	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	05281-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	05080/00	333,00
				4.570,50
18/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00047/00	5.775,68
30/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00047/00	4.859,50
				10.635,18
16/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04863/00	4.428,69
				4.428,69
09/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03255-PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO	05878/00	7.024,96
10/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	01161-REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	05990/00	5.692,50
11/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06410/00	120,40
17/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07199/00	185,00
22/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05514/00	802,00
				13.824,86
28/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00099/09	6.600,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01140000	04518-BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00102/09	8.000,00
				14.600,00
03/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	04518-BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	06792/00	6.000,00
08/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	02531-M. A. DA S. DE SOUSA - ME	06902/00	5.410,00
16/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	04276-DE RESENDE & ROSA LTDA - ME	06788/00	1.300,00
17/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	01229-HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA	07202/00	630,00
17/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	04349-VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	06427/00	624,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	05208-M. C. CARVALHO MARQUES CLINICA MÉDICA - ME	02062/01	900,00
				14.864,00
02/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	03555-HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	04986/00	1.347,00
02/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	04485-M. S. DIAGNOSTICA LTDA	06550/00	300,00
03/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	06194/00	669,60
08/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05012-BIO-LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	06552/00	2.487,50
09/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	06571/00	926,80
09/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	06571/00	271,50
09/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	06622/00	1.042,50
09/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	06227/00	154,80
09/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	06567/00	426,48
09/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	06617/00	1.566,00
10/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05013-PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	06571/00	57,60
11/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05014-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	06623/00	336,00
11/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05007-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PES	06379/00	1.075,20
11/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	06555/00	207,00
17/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	04506-NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER. E SOL	06370/00	88,00
18/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05008-EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	06620/00	3.518,40
24/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05015-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	06559/00	1.568,57
25/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05281-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	07176/00	1.176,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	07177/00	1.340,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	07178/00	2.479,50
				21.038,45
29/09/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01000000	00320-FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	07499/00	20.872,76
				20.872,76
18/09/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00048/00	837,97
30/09/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01140000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	00048/00	1.049,26
				1.887,23
16/09/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04862/00	1.502,64
30/09/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04862/00	1.908,34
				3.410,98
02/09/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	00382-M. R. DA SILVA MALHARIA - ME	06359/00	270,00
08/09/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	04551-AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	06818/00	105,00
08/09/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	03570-LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188	06786/00	210,00
21/09/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	01111-TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP	06814/00	92,00
22/09/2015	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	03710-WAGNER SANTANA DOS SANTOS	07337/00	660,00
				1.337,00
		Total por Fonte : 011400000		426.579,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:32

Página.: 14 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento				
29/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	00418-FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	07492/00	14.818,35
				14.818,35
16/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01420000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05833/00	3.665,05
16/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01420000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05833/00	7.317,55
30/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01420000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07528/00	2.172,20
30/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01420000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06774/00	4.114,23
30/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01420000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	05833/00	8.574,32
				25.843,35
24/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-01420000	05402-DONIZETE DA CONCEIÇÃO GOMES	07285/00	380,00
				380,00
29/09/2015	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-01420000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00074/09	1.020,00
				1.020,00
17/09/2015	08.08002.10.301.0017.2032.3390300000-01420000	03509-DENTAL REZENDE LTDA	05074/00	1.945,05
				1.945,05
16/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01420000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06770/00	8.604,11
30/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01420000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07563/00	2.000,71
30/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01420000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06775/00	11.628,27
				22.233,09
03/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06834/00	981,54
04/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06829/00	1.107,53
08/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06827/00	280,80
09/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06841/00	67,20
09/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06846/00	1.199,00
09/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06847/00	578,05
11/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07047/00	994,15
11/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07054/00	83,30
11/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07058/00	679,91
11/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06581/00	267,38
14/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06848/00	155,00
17/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07131/00	65,40
17/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07132/00	108,49
17/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07127/00	126,15
17/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07139/00	505,68
19/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	07206/00	3.073,52
22/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06835/00	156,78
22/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07197/00	315,00
22/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07198/00	234,50
22/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06577/00	740,00
24/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07295/00	200,00
24/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07321/00	120,40
24/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07327/00	591,08
24/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07318/00	83,40
24/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07026/00	196,50
25/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	02821-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	07415/00	327,32
25/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07310/00	74,27
25/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07314/00	456,77
				13.769,12
01/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	02060/06	3.000,00
01/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	02059/06	15.000,00
01/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00115/08	20.000,00
01/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00118/08	6.600,00
01/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00119/08	3.300,00
28/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	02056/07	15.000,00
28/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04362-CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	02057/07	3.000,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	02060/07	3.000,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	02059/07	15.000,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00115/09	20.000,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00118/09	6.600,00
29/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01420000	04413-ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00119/09	3.300,00
				113.800,00
25/09/2015	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01420000	04349-VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	07414/00	2.291,50
				2.291,50
		Total por Fonte : 0142000000		196.100,46
		Total da Unidade : 08002		966.446,10
			Valor do Empenho	1.059.778,55
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:33

Página.: 15 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	06760/00	2.237,85
29/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	07501/00	25.821,27
29/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	07525/00	1.866,29
				29.925,41
18/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	06764/00	1.000,00
30/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	00224-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	05848/00	5.253,44
				6.253,44
30/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	00346-PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07556/00	940,25
				940,25
10/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	01106-HERALDO RODRIGO RICIERI	07020/00	540,00
14/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	05278-GRAZIELA DA ROCHA RIBEIRO MARTINS	07105/00	270,00
16/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390140000-01000000	02726-JULIANA FATIMA CARBONERA	07179/00	300,00
				1.110,00
08/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06832/00	46,18
08/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06833/00	34,50
08/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06828/00	60,20
09/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	06959/00	500,00
09/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06825/00	206,73
09/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06826/00	49,00
11/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	06966/00	257,98
14/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06850/00	64,00
17/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04340-A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME	07160/00	90,00
21/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	07122/00	384,33
23/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07323/00	98,40
23/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07349/00	35,88
23/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05542/00	22,68
24/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07347/00	230,45
25/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07313/00	64,00
29/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07182/00	324,47
30/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	04981-BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07188/00	3.015,89
				5.484,69
10/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390360000-01000000	02777-ANA PAULA BORGES	06949/00	800,00
17/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390360000-01000000	05401-CLEONILDO CARLOS PIMENTA	07103/00	450,00
				1.250,00
01/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00069/08	77,00
01/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00069/08	110,00
01/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01785/01	671,00
01/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	05911/00	320,00
04/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	06819/00	1.220,00
08/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06880/00	60,60
08/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06871/00	60,60
08/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06875/00	60,60
08/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06886/00	60,60
08/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06887/00	337,52
08/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06868/00	60,60
08/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06869/00	60,60
09/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	06944/00	515,86
10/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00500-PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	05471/00	200,00
10/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	07064/00	45,75
11/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	07089/00	3.782,91
11/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07079/00	509,34
22/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07074/00	374,00
22/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07196/00	374,00
22/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	07121/00	374,00
23/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	07382/00	47,71
29/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00076/09	765,00
30/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	07548/00	1.381,27
30/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	03924-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	00086/09	1.590,13
30/09/2015	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00069/09	187,00
				13.246,09
				58.209,88
Total por Fonte : 010000000				
Fonte: 0129004000 Programa de Apoio a Criança - FNAS				
01/09/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01290040	04786-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C	06759/00	1.751,76
29/09/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01290040	04786-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C	07500/00	4.746,53
				6.498,29
23/09/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07350/00	37,50
23/09/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07351/00	34,18
23/09/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07352/00	498,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:33

Página.: 16 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 0129004000 Programa de Apoio a Criança - FNAS				
23/09/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07326/00	122,50
23/09/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07348/00	128,85
24/09/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290040	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07338/00	19,00
				840,03
10/09/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-01290040	05337-MONIZE EMANUELI FASSINA DA SILVA	05181/01	1.350,00
				1.350,00
08/09/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01290040	00227-AGUAS DE MATUPA	06883/00	22,90
14/09/2015	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01290040	00228-OI S.A	07098/00	116,68
				139,58
Total por Fonte : 0129004000				8.827,90
Total da Unidade : 09001				67.037,78
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
14/09/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07009/00	646,25
14/09/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06995/00	292,50
14/09/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06989/00	112,25
				1.051,00
11/09/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	02547-ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	06965/00	988,00
14/09/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	04843-ORION TURISMO LTDA	06970/00	29,00
23/09/2015	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	02547-ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	07293/00	820,00
				1.837,00
Total por Fonte : 0100000000				2.888,00
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
29/09/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01290000	03316-FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI	07502/00	8.704,10
				8.704,10
14/09/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07013/00	67,72
14/09/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07004/00	180,60
14/09/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07008/00	106,75
14/09/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07001/00	64,00
14/09/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06990/00	232,03
14/09/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06996/00	152,55
15/09/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	06969/00	120,75
16/09/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07010/00	1.118,42
17/09/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07207/00	241,50
17/09/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07000/00	131,38
21/09/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07220/00	136,85
22/09/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07002/00	1.734,12
22/09/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06997/00	1.449,16
22/09/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07205/00	33,84
22/09/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	06968/00	39,60
				5.809,27
10/09/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-01290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00091/08	1.117,56
10/09/2015	09.09002.08.244.0023.1126.3390360000-01290000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	01539/01	43,02
				1.160,58
29/09/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01290000	03382-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS	07503/00	9.643,59
29/09/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01290000	03382-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CREAS	07526/00	1.190,35
				10.833,94
14/09/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07005/00	60,20
14/09/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07006/00	53,50
15/09/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	06967/00	444,75
16/09/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07014/00	48,64
17/09/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07208/00	120,75
17/09/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07011/00	507,65
18/09/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07210/00	78,40
21/09/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07003/00	261,30
21/09/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07215/00	127,10
22/09/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07224/00	40,20
22/09/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07228/00	258,18
				2.000,67
10/09/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	00089/08	1.117,56
10/09/2015	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	03317-CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	01540/01	43,02
				1.160,58
01/09/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	03384-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS	06761/00	3.987,01
29/09/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	03384-FOLHA PAGTO - PROGRAMA CRAS	07504/00	5.750,51
				9.737,52
17/09/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03338-LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	07109/00	1.071,75
18/09/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07129/00	192,08
18/09/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07214/00	82,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:34

Página.: 17 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
18/09/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07209/00	112,00
18/09/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07133/00	77,50
18/09/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07134/00	42,15
18/09/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07135/00	776,38
22/09/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07229/00	555,36
22/09/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07111/00	108,00
22/09/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07112/00	38,25
22/09/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	02617-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	07113/00	12,00
25/09/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07126/00	177,36
25/09/2015	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	07136/00	198,20
				3.443,37
29/09/2015	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-01290000	00324-FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	07505/00	1.904,57
				1.904,57
30/09/2015	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-01290000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00068/09	187,00
30/09/2015	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-01290000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00068/08	187,00
				374,00
		Total por Fonte : 0129000000		45.128,60
		Total da Unidade : 09002		48.016,60
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/09/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	00325-FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	07506/00	8.632,54
				8.632,54
14/09/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06994/00	64,00
				64,00
10/09/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	00101/08	1.036,75
10/09/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390360000-01000000	02192-TEREZINHA GASPARETTO	01549/01	39,91
				1.076,66
11/09/2015	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07078/00	74,90
				74,90
		Total por Fonte : 0100000000		9.848,10
		Total da Unidade : 09003		9.848,10
			Valor do Empenho	124.902,48
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários Próprios				
30/09/2015	10.10001.15.451.0037.1098.4490520000-01000000	03319-ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L	07458/00	549,00
				549,00
01/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	06762/00	1.688,77
18/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	03393-DEUCRENIIO ANTUNES ROSA	07272/00	5.887,39
29/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	07507/00	97.736,25
29/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	00326-FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	07527/00	897,08
				106.209,49
01/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-01000000	00206-JOSEMIR ALEXANDRE DOS SANTOS	06746/00	135,00
15/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-01000000	02162-RUTE DE ALMEIDA LARA	07159/00	405,00
16/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-01000000	01368-EDER DOS SANTOS	07184/00	135,00
				675,00
01/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	00206-JOSEMIR ALEXANDRE DOS SANTOS	06745/00	100,00
01/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	02033-ELSON PAULO - ME	06533/00	440,00
02/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04497-BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	06780/00	1.125,68
04/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03028-NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCAÇAO DE MAQU	06784/00	7.055,07
04/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06830/00	295,20
09/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07015/00	160,48
09/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07016/00	134,85
09/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06993/00	446,43
09/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	05071-J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06988/00	81,80
11/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07012/00	36,40
11/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07048/00	38,80
14/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAÚJO & VIEIRA LTDA.	07040/00	2.112,19
14/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04143-ARAÚJO & VIEIRA LTDA.	07041/00	25.000,00
15/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	02247-DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA	07071/00	362,70
16/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07191/00	135,60
17/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	00496-AUTOMOTOR PECAS LTDA - EPP	06954/00	95,00
22/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07265/00	53,50
22/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	04828-AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	07187/00	62,40
				37.736,10
02/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05301-ROBERTA TORRES MOURÃO VIEIRA	04482/01	6.050,00
				6.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:34

Página.: 18 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
08/09/2015		01440-ROGERIO LUIZ GIEHL	06926/00	1.500,00
10/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	00090/08	1.432,34
10/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	01702-MARIA MICHELE DA SILVA	01538/01	55,14
15/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05403-JOSE SILVA SOUZA	07162/00	4.000,00
18/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05301-ROBERTA TORRES MOURÃO VIEIRA	04482/01	6.050,00
21/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05272-EVANDRO CARNEIRO	07279/00	2.500,00
23/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05410-JOCIEL DA SILVA COSTA	07358/00	1.400,00
23/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05411-UEMERSON WAGNER DA SILVA COSTA	07356/00	3.500,00
23/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05254-VALDIR RAMOS	07357/00	3.000,00
24/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	05402-DONIZETE DA CONCEIÇÃO GOMES	07385/00	3.000,00
				32.487,48
01/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06641/00	206,00
01/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06642/00	638,00
01/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06643/00	1.178,00
01/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06644/00	848,50
01/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06645/00	1.273,01
01/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06646/00	1.587,50
01/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05066-C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	06647/00	1.117,00
02/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04497-BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	06781/00	459,32
02/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	02730-TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME	06531/00	350,00
02/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	02730-TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME	06532/00	240,00
03/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05056-R. C. RICIERY & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	06634/00	1.189,00
03/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05056-R. C. RICIERY & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	06635/00	1.566,00
03/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05056-R. C. RICIERY & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	06636/00	2.094,00
03/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05056-R. C. RICIERY & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	06637/00	1.542,00
03/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05056-R. C. RICIERY & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	06638/00	1.337,00
03/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05056-R. C. RICIERY & CIA LTDA - TORNEARIA - ME	06639/00	925,00
08/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06863/00	2.515,84
09/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	06631/00	2.683,34
09/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	06632/00	3.911,00
09/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	05064-REGINALDO RICIERY - TORNEADORA - ME	06633/00	4.007,00
09/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04165-J. F. DE MELO E CIA LTDA - ME	06924/00	150,00
11/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	07096/00	2.196,98
14/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	02701-ROMAN E ROMAN LTDA - ME	06822/00	965,00
22/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDED	07345/00	744,50
22/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	01111-TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP	07251/00	184,53
23/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03045-W. SOBRINHO SOUSA & CIA LTDA - ME	06961/00	438,79
24/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07393/00	1.453,33
24/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07388/00	186,66
24/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	04847-ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	07389/00	453,33
29/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	01238-DONATO E VANCETTA LTDA - ME	07447/00	2.880,00
30/09/2015	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	03347-EVILSON CHAVES DA SILVA - MICROEMPREENDED	07470/00	2.010,50
Total por Fonte : 010000000				41.331,13
Total da Unidade : 10001				218.988,20
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
03/09/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390300000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	06810/00	1.576,66
				1.576,66
03/09/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	06811/00	11.682,99
11/09/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	07093/00	30,93
30/09/2015	10.10002.25.752.0037.2064.3390390000-01000000	01732-PETINE E PETINE LTDA - ME	07550/00	3.024,90
Total por Fonte : 010000000				14.738,82
Total da Unidade : 10002				16.315,48
Unidade: 10003-DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE				
Fonte: 013000000 Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento				
09/09/2015	10.10003.26.782.0036.1094.4490510400-01300000	01598-REBEQUI & CIA LTDA - EPP	06469/01	51.513,67
Total por Fonte : 013000000				51.513,67
Total da Unidade : 10003				51.513,67
Valor do Empenho				286.817,35
Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:34

Página.: 19 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/09/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	04567-FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	06763/00	1.631,61
29/09/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	04567-FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	07508/00	6.884,12
				8.515,73
23/09/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	02858-RAUBER MOTORES ELETRICOS LTDA	07332/00	470,00
29/09/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	02800-CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	07331/00	908,74
29/09/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	05409-ANA CLARA MARTINS CITON-ME	07282/00	632,27
				2.011,01
23/09/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390360000-01000000	05402-DONIZETE DA CONCEIÇÃO GOMES	07333/00	370,00
				370,00
08/09/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06864/00	60,60
11/09/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	07095/00	775,41
11/09/2015	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07084/00	431,22
				1.267,23
Total por Fonte : 0100000000				12.163,97
			Total da Unidade : 12001	12.163,97
Valor do Empenho				12.163,97
Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/09/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	00416-FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	07509/00	6.902,54
				6.902,54
29/09/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07471/00	245,64
				245,64
10/09/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	04571-HERCILIO DE MATOS	00105/08	1.037,00
10/09/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	04571-HERCILIO DE MATOS	01542/01	39,91
				1.076,91
01/09/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01786/01	244,00
01/09/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00071/08	77,00
03/09/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04375-A. ZAGONEL - ME	06358/00	480,00
03/09/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04873-ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 044842891	02611/05	900,00
08/09/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06861/00	60,60
08/09/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06865/00	70,49
11/09/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	07090/00	979,52
11/09/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07086/00	177,52
29/09/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00078/09	255,00
29/09/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	03668-JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	07290/00	1.230,00
30/09/2015	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00071/09	77,00
				4.551,13
23/09/2015	13.13001.13.392.0041.1107.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07361/00	32,10
				32,10
02/09/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390300000-01000000	03734-SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06749/00	269,60
09/09/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390300000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	06958/00	400,00
				669,60
01/09/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00070/08	187,00
11/09/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07081/00	173,78
29/09/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	03628-INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES	00077/09	255,00
30/09/2015	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	04038-JN CABRAL E CIA LTDA ME	00070/09	187,00
				802,78
Total por Fonte : 0100000000				14.280,70
			Total da Unidade : 13001	14.280,70
Valor do Empenho				14.280,70
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
04/09/2015	14.14001.04.122.0043.2070.3390140000-01000000	00992-LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA	06918/00	810,00
				810,00
29/09/2015	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-01000000	03552-FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO	07510/00	5.750,50
				5.750,50
Total por Fonte : 0100000000				6.560,50
			Total da Unidade : 14001	6.560,50
Valor do Empenho				6.560,50
Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 10/11/2015

Hora.: 10:35:35

Página.: 20 de 20

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/09/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000	02866-FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	07511/00	1.904,57
				1.904,57
22/09/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390140000-01000000	04388-MONICA PICOLO BERTINETTI	07334/00	270,00
				270,00
08/09/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390360000-01000000	04798-SEVERINA SOUZA DA SILVA	06925/00	150,00
				150,00
01/09/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	03386-MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS	01787/01	39,50
08/09/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00227-AGUAS DE MATUPA	06866/00	60,60
11/09/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00230-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	07094/00	792,86
11/09/2015	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	00228-OI S.A	07083/00	141,96
				1.034,92
		Total por Fonte : 0100000000		3.359,49
		Total da Unidade : 15001		3.359,49
			Valor do Empenho	3.359,49

Total Geral.: 2.912.162,24

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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