



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:12

Página.: 1 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 02-GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	01613/00	2.875,25
29/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190110000-01000000	304 -FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO	01576/00	24.285,39
				27.160,64
29/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00041/00	3.526,65
				3.526,65
29/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00004/00	1.541,04
29/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01637/00	278,24
				1.819,28
29/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	01627/00	240,00
01/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	00750/00	480,00
01/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	00751/00	960,00
16/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	01285/00	960,00
16/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390140000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	01286/00	1.300,00
				3.940,00
24/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01426/00	136,08
04/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	00839/00	3.526,19
02/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	00691/00	233,31
				3.895,58
17/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	01305/00	700,00
23/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	01434/00	660,00
03/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	383 -VALTER MIOTTO FERREIRA	00835/00	423,00
15/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	01249/00	816,91
01/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	00742/00	795,44
15/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	01250/00	921,81
15/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	01251/00	797,72
18/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	01365/00	859,06
18/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	01366/00	319,00
02/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	00771/00	140,00
15/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00087/00	154,54
04/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4497 -BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA	00890/00	683,00
04/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390390000-01000000	4333 -GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	00893/00	835,81
				8.106,29
10/02/2016	02.02001.04.122.0003.2003.3390410000-01000000	1275 -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00080/02	750,00
				750,00
29/02/2016	02.02001.04.122.0003.2004.3190110000-01000000	4785 -FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDICA	01577/00	6.317,12
				6.317,12
Total por Fonte : 0100000000				55.515,56
Total da Unidade : 02001				55.515,56
Valor do Empenho			55.515,56	
Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/02/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190110000-01000000	305 -FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO	01578/00	11.907,37
				11.907,37
29/02/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00042/00	2.619,62
29/02/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00042/00	1.904,57
29/02/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00042/00	1.218,77
				5.742,96
29/02/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00005/00	42,00
29/02/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01660/00	1.503,48
				1.545,48
16/02/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390140000-01000000	5299 -CLADI CARON	01289/00	405,00
				405,00
10/02/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	00478/00	269,70
				269,70
12/02/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	01201/00	74,37
12/02/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	01202/00	74,37
19/02/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	255 -FOTO COLOR LTDA - ME	01309/00	120,00
18/02/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	01380/00	74,37
12/02/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1932 -HOTEL Pousada DO LAGO LTDA	00887/00	450,00
04/02/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	00897/00	74,37
04/02/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390390000-01000000	1993 -CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	00898/00	74,37
				941,85
02/02/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	1.076,83
11/02/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	707,34
16/02/2016	03.03001.04.122.0004.2005.3390410000-01000000	298 -AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI	00078/01	4.804,00
				6.588,17
Total por Fonte : 0100000000				27.400,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:13

Página.: 2 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
			Total da Unidade : 03001	27.400,53
				Valor do Empenho
				27.400,53
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	00758/00	4.792,27
29/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190110000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	01579/00	29.968,38
				34.760,65
29/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00043/00	1.265,90
				1.265,90
29/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00006/00	2.174,97
29/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01638/00	392,70
				2.567,67
29/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01506/00	1.884,00
24/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01425/00	450,68
29/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2748 -ADI INFORMATICA LTDA - ME	01527/00	640,00
15/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01233/00	107,00
03/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00732/00	670,88
10/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	00858/00	225,00
05/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00672/00	358,50
01/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00674/00	185,50
04/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00675/00	96,50
03/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00772/00	107,00
12/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	01192/00	880,00
04/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00891/00	34,83
04/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00892/00	1.233,40
				6.873,29
11/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00302/01	487,70
11/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	4311 -WANDERSON DA SILVA SÁ	00239/01	997,14
15/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390360000-01000000	4089 -FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO	01182/00	1.200,00
				2.684,84
03/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00116/00	68,78
03/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00117/00	68,78
03/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00118/00	325,35
19/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	00326/00	3.149,25
29/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3570 -LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188	00327/00	150,00
02/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4429 -CLARO S.A	00230/01	406,85
22/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4429 -CLARO S.A	00230/01	1.991,89
22/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4429 -CLARO S.A	00230/01	132,57
23/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	1249 -NORTE CALHAS LTDA	01430/00	800,00
10/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00240/01	2.400,00
29/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00242/01	255,00
19/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	01344/00	450,00
19/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	01345/00	8.282,50
15/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	229 -EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	00260/00	161,26
24/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	01362/00	134,00
18/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5381 -JOAO DIAS RAMOS - EPP	01364/00	256,00
23/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5381 -JOAO DIAS RAMOS - EPP	01463/00	448,00
03/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	1374 -EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00077/00	344,01
17/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	01270/00	5.631,64
16/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5381 -JOAO DIAS RAMOS - EPP	01271/00	256,00
18/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	296 -IOMAT IMPRENSA OFICIAL DE MATO GROSSO	01379/00	643,41
25/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5381 -JOAO DIAS RAMOS - EPP	01473/00	512,00
15/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00088/00	1.935,15
15/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00089/00	107,16
11/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	2455 -GRAFICA MATUPA LTDA - ME	00886/00	1.500,00
15/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00090/00	251,74
12/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	5195 -SUPERNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT	01090/00	3.000,00
19/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	01194/00	629,76
				34.291,10
29/02/2016	04.04001.04.122.0005.2007.3390930000-01000000	307 -FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO	00730/00	5.820,46
				5.820,46
			Total por Fonte : 010000000	88.263,91
			Total da Unidade : 04001	88.263,91
				Valor do Empenho
				88.263,91
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:14

Página.: 3 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	00759/00	18.608,61
29/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190110000-01000000	315 -FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS	01580/00	17.558,39
				36.167,00
29/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00044/00	1.956,03
				1.956,03
29/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00007/00	2.565,17
29/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01639/00	463,16
				3.028,33
16/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390140000-01000000	5529 -JOSIANE ONEIDE SAVOLDI COSTA	01290/00	405,00
				405,00
22/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	3950 -C. BERTOLIN & CIA LTDA ME	01308/00	162,00
10/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	00857/00	220,25
01/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	00480/00	798,30
16/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	00690/00	41,62
				1.222,17
25/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390360000-01000000	3758 -PAULO ROBERTO POLIZELLI	01493/00	1.300,00
				1.300,00
17/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	1506 -AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	01306/00	3.750,00
29/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	1820 -KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01510/00	2.600,00
01/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	666 -GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	00235/01	5.000,00
11/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	00437/00	561,00
11/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	00534/00	374,00
03/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00735/00	1.359,86
02/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	1662 -M. TARTARI SOUZA - ME	00773/00	3.120,00
29/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	25,35
29/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	25,35
29/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	42,25
29/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	106,77
29/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	66,41
29/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	1.860,20
29/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	256 -BANCO DO BRASIL SA	00082/00	1.778,10
29/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	3574 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00083/00	463,80
29/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	376 -BANCO DO BRADESCO SA	00084/00	185,56
11/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	00785/00	59,00
11/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	2455 -GRAFICA MATUPA LTDA - ME	00884/00	250,00
24/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	00885/00	45,00
15/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	1820 -KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	01193/00	1.268,00
25/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	01396/00	386,76
04/02/2016	05.05001.04.123.0009.2009.3390390000-01000000	2872 -CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA.	00894/00	230,00
				23.557,41
11/02/2016	05.05001.04.123.0009.2010.3390360000-01000000	3932 -ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	00227/01	1.200,00
				1.200,00
11/02/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00612/00	5.189,85
25/02/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	29.823,07
29/02/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	47,89
19/02/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	80,52
10/02/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	92,77
29/02/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	59,06
19/02/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	0,59
10/02/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	227,77
25/02/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	72,54
10/02/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	7.244,05
19/02/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	759,96
29/02/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	2.338,42
29/02/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	34,39
05/02/2016	05.05001.28.846.0009.9001.3390470000-01000000	223 -PASEP	00076/00	94,79
				46.065,67
				114.901,61
Total por Fonte : 010000000				
Total da Unidade : 05001				114.901,61
Valor do Empenho				114.901,61
Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190110000-01000000	581 -FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA	01581/00	19.746,66
				19.746,66
29/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00045/00	3.922,47
				3.922,47
06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-01000000				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:15

Página.: 4 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/02/2016		346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00008/00	208,91
29/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01640/00	42,98
				251,89
29/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390140000-01000000	3284 -VANESSA FERREIRA DA SILVA	01539/00	270,00
				270,00
11/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01016/00	342,50
26/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	3284 -VANESSA FERREIRA DA SILVA	01511/00	500,00
03/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	5286 -TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	00834/00	1.650,00
12/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	5525 -HEINEN & SILVA LTDA - ME	01145/00	1.390,00
16/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01262/00	3.786,50
25/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	01186/00	3.760,00
17/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	5122 -SOTREQ S/A	01284/00	1.278,85
12/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	5242 -FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP	00388/00	5.667,87
10/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00786/00	3.553,72
10/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00787/00	1.370,00
17/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	00986/00	755,40
16/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	2247 -DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA	01298/00	726,21
10/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	00695/00	343,94
				25.124,99
11/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	1899 -GILVAN OTAVIO MERETI	00236/01	9.350,00
29/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	1899 -GILVAN OTAVIO MERETI	00236/02	9.350,00
12/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	5527 -ADELMO MELLER DE OLIVEIRA	01248/00	1.850,00
16/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	5528 -RONEI RODRIGUES BORDON	01261/00	1.000,00
16/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390360000-01000000	5536 -IRANI DO NASCIMENTO	01283/00	750,00
				22.300,00
08/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	00900/00	1.280,00
17/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	01310/00	4.298,00
17/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	01311/00	1.396,50
23/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	01411/00	4.010,00
23/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	01412/00	926,00
23/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	01413/00	1.414,00
23/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	01414/00	1.150,00
23/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	01415/00	2.810,00
29/02/2016	06.06001.20.606.0011.2011.3390390000-01000000	3628 -INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00243/01	255,00
				17.539,50
		Total por Fonte : 0100000000		89.155,51
		Total da Unidade : 06001		89.155,51
			Valor do Empenho	89.155,51
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01017/00	524,20
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01018/00	139,42
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01019/00	284,82
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01020/00	195,66
10/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01021/00	212,40
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01024/00	440,26
19/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01025/00	409,63
15/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01027/00	1.166,30
15/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01028/00	256,36
15/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01029/00	1.364,94
15/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01033/00	544,74
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01034/00	94,45
15/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01035/00	819,65
15/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01036/00	519,20
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01037/00	1.265,10
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01043/00	1.610,89
10/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01044/00	462,40
10/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01045/00	1.431,60
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01046/00	762,78
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01047/00	567,63
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01048/00	668,65
10/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01049/00	1.519,19
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01050/00	645,20
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01051/00	499,80
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01052/00	565,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:15

Página.: 5 de 22

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				
08/02/2016		5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01053/00	231,80
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01054/00	109,28
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01055/00	951,58
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01056/00	809,20
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01057/00	803,13
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01058/00	1.314,58
16/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01059/00	824,75
29/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01453/00	413,10
29/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01454/00	126,65
29/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01455/00	93,05
29/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01456/00	61,35
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01060/00	1.117,87
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01064/00	581,40
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01066/00	1.227,98
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01068/00	496,92
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01069/00	374,88
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01071/00	200,64
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01072/00	772,00
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01076/00	1.710,24
12/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01077/00	130,08
01/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00671/00	313,34
01/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00481/00	1.330,10
01/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00482/00	567,95
15/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00982/00	194,30
01/02/2016	07.07001.12.306.0013.2074.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00496/00	1.072,40
				32.799,24
16/02/2016	07.07001.12.361.0015.1046.4490520000-01000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	01260/00	1.300,00
				1.300,00
29/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	5541 -LEUCIMAR GALVAO SOUSA	01555/00	2.515,41
29/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190110000-01000000	863 -FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO	01582/00	18.041,01
				20.556,42
29/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	00046/00	1.503,29
				1.503,29
29/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00009/00	1.196,34
29/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01645/00	216,01
				1.412,35
04/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390140000-01000000	1492 -MILTON ROSA DOS SANTOS	00838/00	150,00
				150,00
12/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	00910/00	515,00
04/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	1492 -MILTON ROSA DOS SANTOS	00734/00	300,00
12/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01041/00	52,71
12/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01042/00	431,25
19/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	01340/00	850,27
25/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	01443/00	1.488,27
12/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01061/00	338,72
12/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00469/00	640,00
23/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4479 -DISALME COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA	01281/00	4.003,00
16/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01282/00	274,03
04/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	478 -CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME	00783/00	4.511,20
12/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00983/00	190,00
				13.594,45
11/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	1421 -ANTONIO VANDELAR SCARTEZINI	00303/01	1.138,01
04/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390360000-01000000	5519 -EDILSON FEITOSA COSTA	00740/00	4.000,00
				5.138,01
26/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00122/00	86,04
23/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3375 -PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ	01431/00	800,00
23/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3375 -PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ	01432/00	800,00
19/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	2730 -TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME	01347/00	400,00
19/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	2730 -TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME	01349/00	440,00
19/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	2730 -TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME	01350/00	440,00
23/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	4433 -RIVANILDE MONTEIRO DOS SANTOS	01354/00	2.000,00
23/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00092/00	241,51
26/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	762 -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	01499/00	200,00
26/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	762 -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	01499/00	200,00
03/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00120/00	2.046,03
03/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00121/00	532,44
03/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00123/00	278,30
03/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00124/00	127,16
03/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00124/00	609,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:16

Página.: 6 de 22

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				
03/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00125/00	161,47
11/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	00436/00	935,00
01/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00158/00	335,02
19/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	255 -FOTO COLOR LTDA - ME	01355/00	2.340,00
18/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	01357/00	740,00
03/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00160/00	995,90
01/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00162/00	4.074,45
01/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00163/00	1.337,75
01/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00165/00	1.200,71
17/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	01274/00	1.052,31
17/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	3665 -GUILHERME BENTO DA SILVA - ME	01280/00	6.013,00
15/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00091/00	1.043,68
15/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00093/00	226,50
15/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00094/00	121,51
15/02/2016	07.07001.12.361.0015.2027.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00095/00	136,61
				29.914,84
02/02/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00156/00	211,36
02/02/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00157/00	1.233,50
10/02/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00252/01	110,00
15/02/2016	07.07001.12.364.0013.2021.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00096/00	90,76
Total por Fonte : 010000000				1.645,62
Total da Unidade : 07001				108.014,22
Unidade: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/02/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE	01614/00	4.318,24
29/02/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190110000-01000000	3708 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE	01583/00	22.445,60
				26.763,84
29/02/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00047/00	2.146,90
				2.146,90
29/02/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00010/00	1.921,77
29/02/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01646/00	368,05
				2.289,82
24/02/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390140000-01000000	4879 -ADENIL PERES BANDEIRA	01467/00	135,00
				135,00
23/02/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01427/00	3.168,00
12/02/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01030/00	85,35
29/02/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01537/00	1.644,76
12/02/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01073/00	94,50
				4.992,61
26/02/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	1249 -NORTE CALHAS LTDA	01433/00	200,00
10/02/2016	07.07005.27.812.0012.2012.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00251/01	110,00
				310,00
Total por Fonte : 010000000				36.638,17
Total da Unidade : 07005				36.638,17
Valor do Empenho				144.652,39
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-01000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	00762/00	1.466,67
29/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-01000000	5216 -MARCIA APARECIDA DA SILVA	01559/00	2.757,33
29/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190110000-01000000	318 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE	01590/00	16.653,63
				20.877,63
29/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-01000000	5456 -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PR	00613/00	721,17
29/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00054/00	902,49
				1.623,66
29/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00017/00	1.187,45
29/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01652/00	214,40
				1.401,85
24/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	00615/00	71,40
01/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00619/00	85,81
12/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	00621/00	559,40
24/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01330/00	203,75
18/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01337/00	136,60
17/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5498 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME	01338/00	465,00
04/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5498 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME	00438/00	170,00
				1.401,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:16

Página.: 7 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
04/02/2016		5084 -DROGARIA MORTEAN LTDA - ME	00630/00	110,80
15/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01241/00	243,50
15/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01242/00	330,30
24/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01447/00	300,00
08/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00651/00	64,35
12/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	00657/00	96,60
08/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00850/00	169,42
17/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390300000-01000000	5498 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME	01292/00	3.667,20
				6.674,13
17/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390360000-01000000	4965 -ROBSON MARIANO DE SOUZA	01086/00	974,00
				974,00
16/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5444 -ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEM	01302/00	3.400,00
11/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5220 -JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME	00611/00	1.700,00
11/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	1014 -ASS. ACAO SOCIAL DE MISERICORDIA DA PAROQ	00228/01	581,56
17/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	01322/00	6.000,00
17/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2940 -REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	01323/00	6.200,00
17/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5498 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME	01339/00	450,00
05/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	00432/00	187,00
11/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5220 -JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME	01148/00	1.700,00
10/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00241/01	1.600,00
19/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	01341/00	7.441,65
19/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	01342/00	1.610,88
19/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4356 -AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M	01343/00	3.133,75
04/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5498 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME	00446/00	180,00
11/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	00743/00	187,00
11/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	00744/00	187,00
05/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	00658/00	748,00
05/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	00367/00	187,00
17/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	01273/00	988,96
25/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4534 -CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARAN	01470/00	190,00
11/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	2012 -UROCENTER CENTRO DE LITOTRIPSIA E TRAT. UR	01085/00	300,00
19/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	01288/00	480,00
11/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	00888/00	374,00
04/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5080 -MULTI CAR PEÇAS SERVIÇOS EIRELI - ME	00889/00	260,00
17/02/2016	08.08001.10.122.0022.2042.3390390000-01000000	5498 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME	01291/00	400,00
				38.486,80
		Total por Fonte : 0100000000		70.038,07
		Total da Unidade : 08001		70.038,07
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
02/02/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO P	00085/01	3.648,82
02/02/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO P	00086/01	23.149,50
18/02/2016	08.08002.10.302.0020.1071.3371410000-01000000	1541 -CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO P	01381/00	3.962,89
				30.761,21
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01000000	5458 -SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	01147/00	1.920,00
23/02/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	00652/00	110,00
12/02/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01000000	5281 -PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS L	00462/00	1.528,80
12/02/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01000000	4485 -M. S. DIAGNOSTICA LTDA	00866/00	592,23
12/02/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01000000	4485 -M. S. DIAGNOSTICA LTDA	00867/00	462,90
12/02/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01000000	4485 -M. S. DIAGNOSTICA LTDA	00868/00	565,60
12/02/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01000000	4485 -M. S. DIAGNOSTICA LTDA	00869/00	614,43
23/02/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	00969/00	78,84
11/02/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01000000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.	00870/00	124,80
11/02/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01000000	5437 -SALVI LOPES & CIA LTDA.	00876/00	580,74
23/02/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01000000	5013 -PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM	00881/00	157,68
12/02/2016	08.08002.10.302.0020.2019.3390300000-01000000	4297 -COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT	01195/00	144,45
				6.880,47
		Total por Fonte : 0100000000		37.641,68
		Total da Unidade : 08002		37.641,68
		Valor do Empenho		107.679,75
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/02/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190110000-01000000	4786 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C	01600/00	3.978,33
				3.978,33
29/02/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00067/00	658,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:17

Página.: 8 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/02/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00031/00	658,24
29/02/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01636/00	118,27
15/02/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00104/00	21,35
29/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	01601/00	139,62
29/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	01624/00	129,80
01/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190110000-01000000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	00766/00	129,80
29/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00068/00	15.543,99
29/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00068/00	2.903,39
29/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00032/00	9.124,13
29/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00032/00	27.571,51
29/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01634/00	1.161,60
18/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01318/00	419,01
22/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4479 -DISALME COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGU	01143/00	1.580,61
24/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	1361 -MAIS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA - M	01441/00	507,77
12/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	01191/00	3.842,30
10/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	00696/00	795,96
15/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00105/00	5.146,03
15/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00106/00	421,70
24/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	01304/00	1.389,00
03/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00139/00	2.111,75
03/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00145/00	1.034,05
18/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	4341 -GILSON SILVA ROCHA	01149/00	199,09
29/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00246/01	5.155,59
24/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	1361 -MAIS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA - M	01442/00	435,64
10/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00255/01	74,90
17/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	2493 -R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	01269/00	56,00
05/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	00467/00	69,66
16/02/2016	09.09001.08.244.0028.2054.3390390000-01000000	230 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00187/00	560,00
Total por Fonte : 0100000000				4.227,70
Total da Unidade : 09001				48.587,43
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190110000-01000000	3316 -FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV	01602/00	2.784,57
29/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00069/00	2.784,57
29/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00033/00	419,01
29/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01635/00	126,72
11/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-01000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO	00258/01	22,88
11/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390369900-01000000	2192 -TEREZINHA GASPARETTO	00259/01	149,60
15/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00107/00	1.160,58
15/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00108/00	1.076,66
03/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00141/00	2.237,24
03/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00142/00	79,10
29/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01000000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI	01603/00	137,25
15/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00109/00	65,75
03/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00143/00	70,13
29/02/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	01606/00	352,23
29/02/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01000000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	01625/00	3.526,20
15/02/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00110/00	3.526,20
03/02/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00144/00	88,88
15/02/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01126/00	70,11
12/02/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01129/00	158,99
12/02/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01130/00	6.522,21
Total por Fonte : 0100000000				7.614,81
Total da Unidade : 09002				147,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:18

Página.: 9 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
05/02/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	00522/00	754,00
05/02/2016	09.09002.08.244.0030.2056.3390390000-01000000	4843 -ORION TURISMO LTDA	00523/00	236,00
				187,00
				423,00
		Total por Fonte : 0100000000		18.566,81
		Total da Unidade : 09002		18.566,81
Unidade: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/02/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	01608/00	8.800,00
29/02/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	4584 -JOSE LUCAS CARVALHO	01552/00	5.840,67
01/02/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3190110000-01000000	325 -FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL	00767/00	1.173,33
				15.814,00
15/02/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01122/00	37,99
15/02/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01127/00	59,62
12/02/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01135/00	78,01
15/02/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390300000-01000000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01170/00	140,51
				316,13
15/02/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00111/00	74,90
23/02/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	1531 -IG GRAFICA LTDA - ME	01142/00	96,00
24/02/2016	09.09003.08.243.0031.2057.3390390000-01000000	4119 -MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME	01144/00	100,00
				270,90
		Total por Fonte : 0100000000		16.401,03
		Total da Unidade : 09003		16.401,03
			Valor do Empenho	83.555,27
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
02/02/2016	10.10001.15.451.0037.1098.4490520000-01000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00746/00	2.251,00
				2.251,00
29/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	01609/00	72.768,80
29/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	01626/00	9.821,01
01/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190110000-01000000	326 -FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	00768/00	20.840,66
				103.430,47
29/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00072/00	6.047,14
				6.047,14
29/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00036/00	6.697,07
29/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01642/00	1.209,19
				7.906,26
11/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-01000000	206 -JOSEMIR ALEXANDRE DOS SANTOS	01098/00	135,00
12/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390140000-01000000	206 -JOSEMIR ALEXANDRE DOS SANTOS	01196/00	135,00
				270,00
16/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	01200/00	421,20
15/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01203/00	911,38
16/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01204/00	624,23
16/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01205/00	571,17
16/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01206/00	624,23
16/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01207/00	624,23
29/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01507/00	479,00
29/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01508/00	5.212,00
15/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	00916/00	4.932,00
15/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	00917/00	4.932,00
26/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	00918/00	12.958,00
15/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	00919/00	7.237,00
26/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01226/00	447,65
12/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	5242 -FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP	00428/00	10.922,00
29/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	2033 -ELSON PAULO - ME	01526/00	998,50
29/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01528/00	84,30
25/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00827/00	4.891,00
15/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	00920/00	2.372,00
11/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	00921/00	4.668,00
10/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	00922/00	5.120,00
10/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	00923/00	5.120,00
10/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	00924/00	5.120,00
10/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	00925/00	5.120,00
10/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1290 -GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	00927/00	2.400,00
26/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00928/00	2.030,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:18

Página.: 10 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
16/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00929/00	2.030,00
12/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01231/00	42,80
12/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01232/00	535,60
26/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00930/00	2.438,00
26/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00931/00	8.274,00
26/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00932/00	9.381,00
26/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00933/00	2.438,00
26/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00934/00	2.438,00
26/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00935/00	2.438,00
26/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00937/00	2.030,00
12/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01244/00	417,66
22/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01351/00	2.160,85
22/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01352/00	1.091,35
16/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	01263/00	5.220,00
10/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00964/00	367,80
22/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	01373/00	2.154,41
22/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	1732 -PETINE E PETINE LTDA - ME	01374/00	2.294,25
22/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01378/00	520,80
11/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	2247 -DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA	01089/00	3.294,35
16/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	3028 -NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQU	01183/00	4.712,66
12/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	3028 -NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQU	01184/00	1.341,72
19/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01383/00	1.983,60
19/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01384/00	1.350,88
10/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4783 -EDE NOELY WINTER 92108245120	00781/00	6.145,37
16/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	3028 -NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQU	01297/00	1.812,40
26/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01299/00	3.010,20
23/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01390/00	6.446,24
10/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	00693/00	374,66
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00814/00	970,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00815/00	2.777,50
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00816/00	1.567,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00817/00	3.272,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00818/00	270,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00819/00	270,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00820/00	3.665,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00821/00	4.082,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00822/00	1.597,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00823/00	1.537,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00824/00	1.537,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00825/00	528,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00826/00	3.696,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00828/00	1.343,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00829/00	4.358,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00830/00	2.416,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00831/00	955,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00832/00	955,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00833/00	1.761,00
02/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	2800 -CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00745/00	2.951,35
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00967/00	14,74
01/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00677/00	810,70
01/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00678/00	1.025,50
01/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00679/00	2.413,32
01/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00680/00	173,74
01/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00681/00	3.360,05
02/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	00683/00	17.400,00
02/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	00688/00	20.880,00
02/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	00689/00	4.239,41
03/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	3878 -INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS MADELOT	00782/00	7.596,84
04/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	478 -CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME	00784/00	1.914,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00788/00	834,90
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00789/00	2.236,40
02/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	00692/00	17.400,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00790/00	1.623,95
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00791/00	1.780,95
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390300000-01000000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00792/00	2.045,50
				291.822,34
22/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	1741 -CLAUDIO ALVES VIEIRA	01404/00	1.500,00
11/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	1702 -MARIA MICHELE DA SILVA	00238/01	1.487,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:19

Página.: 11 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
04/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5546 -LEVI CORREIA ALMEIDA	00737/00	4.500,00
05/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5491 -CLODOALDO LINO DUARTE	00837/00	450,00
15/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5272 -EVANDRO CARNEIRO	01264/00	2.400,00
03/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	5521 -SERGIO REGINALDO PEREIRA DE CARVALHO	00779/00	5.100,00
04/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390360000-01000000	605 -OTAVIANO COSME DO NASCIMENTO	00896/00	1.320,00
				16.757,48
17/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDED	01313/00	536,00
09/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	00911/00	2.700,00
09/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	00912/00	3.500,00
09/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	00913/00	3.160,00
09/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	00914/00	598,00
09/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	384 -REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME	00915/00	778,00
29/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	382 -M. R. DA SILVA MALHARIA - ME	01429/00	1.200,00
03/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00146/00	118,82
03/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00147/00	769,61
03/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00148/00	872,25
23/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	1238 -DONATO E VANCETTA LTDA - ME	01444/00	6.600,00
18/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5351 -CONSTRUTORA LINEAR LTDA - EPP	01353/00	7.500,08
24/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	462 -SERGIO LUIZ PEREIRA NOGUEIRA	01363/00	5.000,00
19/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	1111 -TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP	01389/00	526,87
26/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01484/00	1.523,00
26/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01485/00	561,00
26/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01486/00	920,00
12/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	4084 -IVO MARTINS DA SILVA 81185804153	01099/00	200,00
12/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	5017 -L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	01197/00	1.230,00
24/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	01198/00	80,00
24/02/2016	10.10001.15.452.0035.2061.3390390000-01000000	2530 -RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M	01199/00	180,00
		Total por Fonte : 0100000000		38.553,63
		Total da Unidade : 10001		467.038,32
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
02/02/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	5339 -BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - E	00211/01	38.006,91
23/02/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01000000	3274 -CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA	00363/01	52.161,42
		Total por Fonte : 0100000000		90.168,33
		Total da Unidade : 10002		90.168,33
Valor do Empenho				557.206,65
Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/02/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	01610/00	3.317,46
01/02/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190110000-01000000	4567 -FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE	00769/00	3.833,67
				7.151,13
29/02/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00073/00	574,14
				574,14
29/02/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00037/00	225,96
29/02/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01641/00	40,80
				266,76
29/02/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	531 -PAULO R. C. SCHOLTAO-ME	01509/00	443,08
16/02/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390300000-01000000	1706 -C. V. COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	01146/00	1.520,00
				1.963,08
26/02/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390360000-01000000	2479 -AGILSON DA SILVA SANTOS	01477/00	1.500,00
				1.500,00
15/02/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00112/00	308,70
02/02/2016	12.12001.04.606.0040.2066.3390390000-01000000	5518 -ZULMIRA ZAMBONI KUSKOSKI 97185400163	00776/00	2.300,00
				2.608,70
02/02/2016	12.12001.17.512.0039.2065.3390390000-01000000	5518 -ZULMIRA ZAMBONI KUSKOSKI 97185400163	00777/00	1.221,00
				1.221,00
		Total por Fonte : 0100000000		15.284,81
		Total da Unidade : 12001		15.284,81
Valor do Empenho				15.284,81
Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:20

Página.: 12 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/02/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190110000-01000000	416 -FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA	01611/00	6.724,45
				6.724,45
29/02/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00074/00	779,31
				779,31
29/02/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00038/00	458,23
29/02/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01643/00	82,74
				540,97
17/02/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01230/00	547,80
17/02/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01245/00	412,40
17/02/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01246/00	352,06
17/02/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01247/00	110,54
23/02/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	01187/00	152,50
12/02/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	01189/00	1.227,30
01/02/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	4981 -BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00682/00	437,00
11/02/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390300000-01000000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00883/00	92,80
				3.332,40
11/02/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390360000-01000000	4571 -HERCILIO DE MATOS	00237/01	1.076,91
				1.076,91
15/02/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00113/00	83,87
29/02/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00248/01	255,00
03/02/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00150/00	68,78
10/02/2016	13.13001.13.122.0042.2069.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00257/01	77,00
				484,65
15/02/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00114/00	100,54
29/02/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00247/01	255,00
10/02/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	5317 -P TARCIO DA SILVA - ME	01088/00	5.815,32
03/02/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	227 -AGUAS DE MATUPA	00151/00	68,78
10/02/2016	13.13001.13.392.0041.2067.3390390000-01000000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00256/01	187,00
				6.426,64
		Total por Fonte : 0100000000		19.365,33
		Total da Unidade : 13001		19.365,33
Valor do Empenho				19.365,33
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
01/02/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3190110000-01000000	3552 -FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO	00770/00	9.024,45
				9.024,45
29/02/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00039/00	974,64
29/02/2016	14.14001.04.122.0043.2071.3191130000-01000000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01644/00	175,98
				1.150,62
		Total por Fonte : 0100000000		10.175,07
		Total da Unidade : 14001		10.175,07
Valor do Empenho				10.175,07
Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 010000000 Recursos Ordinários Próprios				
29/02/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190110000-01000000	2866 -FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	01612/00	1.904,57
				1.904,57
29/02/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3190130000-01000000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00075/00	419,01
				419,01
24/02/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390140000-01000000	4388 -MONICA PICOLO BERTINETTI	01466/00	540,00
				540,00
12/02/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	00882/00	159,38
12/02/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390300000-01000000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	01190/00	159,88
				319,26
15/02/2016	15.15001.22.665.0044.2072.3390390000-01000000	228 -OI S.A	00115/00	93,03
				93,03
		Total por Fonte : 0100000000		3.275,87
		Total da Unidade : 15001		3.275,87
Valor do Empenho				3.275,87
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 010100000 Recursos de Impostos Educação				
11/02/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-01010000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION	01078/01	4.839,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:20

Página.: 13 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0101000000 Recursos de Impostos Educação				
29/02/2016	07.07002.12.367.0013.1043.3350430000-010100000	1716 -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION	01079/01	678,60
Total por Fonte : 0101000000				5.518,40
Total da Unidade : 07002				5.518,40
Valor do Empenho				5.518,40
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde				
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-010200000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	01619/00	1.267,50
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-010200000	418 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR	01591/00	14.886,00
Total por Fonte : 0102000000				16.153,50
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-010200000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00727/00	1.074,46
Total por Fonte : 0102000000				1.074,46
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-010200000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01657/00	1.560,35
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-010200000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01267/00	804,28
Total por Fonte : 0102000000				2.364,63
08/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-010200000	3555 -HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	00463/00	4.846,00
08/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-010200000	3555 -HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	00464/00	6.120,00
17/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-010200000	5445 -PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDI	00663/00	2.520,00
Total por Fonte : 0102000000				13.486,00
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-010200000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00206/02	15.189,00
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-010200000	1595 -MARGARIDA KIKUE MATSUBARA	00215/02	21.000,00
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-010200000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME	00219/02	15.189,00
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-010200000	5490 -CÔNDOR AMAURI CONDORCET TOCANTINS	00220/02	15.189,00
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390340000-010200000	5522 -MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME	00978/01	12.657,50
Total por Fonte : 0102000000				79.224,50
01/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390360000-010200000	2812 -EDITE DE SOUZA OLIVEIRA	00748/00	1.936,00
Total por Fonte : 0102000000				1.936,00
22/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-010200000	228 -OI S.A	00101/00	240,85
03/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-010200000	227 -AGUAS DE MATUPA	00133/00	70,64
03/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-010200000	227 -AGUAS DE MATUPA	00134/00	80,78
03/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-010200000	227 -AGUAS DE MATUPA	00134/00	80,58
03/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-010200000	227 -AGUAS DE MATUPA	00135/00	68,70
03/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-010200000	227 -AGUAS DE MATUPA	00136/00	68,70
03/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-010200000	227 -AGUAS DE MATUPA	00137/00	343,36
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-010200000	3628 -INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E	00244/01	1.020,00
10/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-010200000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00253/01	77,00
22/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-010200000	228 -OI S.A	00099/00	290,59
01/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-010200000	228 -OI S.A	00100/00	206,81
03/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-010200000	227 -AGUAS DE MATUPA	00132/00	69,27
03/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390390000-010200000	227 -AGUAS DE MATUPA	00132/00	68,70
Total por Fonte : 0102000000				2.685,98
18/02/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-010200000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00714/00	221,02
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-010200000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01656/00	339,22
Total por Fonte : 0102000000				560,24
29/02/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-010200000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	01621/00	4.522,76
01/02/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-010200000	5539 -JANAINA DEVAQUI NUNES JACOME	00757/00	821,33
01/02/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-010200000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	00764/00	4.217,03
29/02/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190110000-010200000	1912 -FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO	01595/00	16.223,95
Total por Fonte : 0102000000				25.785,07
29/02/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3190130000-010200000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00061/00	1.692,78
Total por Fonte : 0102000000				1.692,78
29/02/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-010200000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00024/00	1.950,71
29/02/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3191130000-010200000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01653/00	375,38
Total por Fonte : 0102000000				2.326,09
24/02/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-010200000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01445/00	774,45
25/02/2016	08.08002.10.302.0018.2034.3390300000-010200000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01458/00	132,32
Total por Fonte : 0102000000				906,77
29/02/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190110000-010200000	302 -FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	01596/00	4.661,39
Total por Fonte : 0102000000				4.661,39
29/02/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3190130000-010200000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00062/00	790,69
Total por Fonte : 0102000000				790,69
29/02/2016	08.08002.10.302.0019.2035.3191130000-010200000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00025/00	128,35
Total por Fonte : 0102000000				128,35
08/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-010200000	904 -ELIZABETE DA SILVA CARDOSO	01022/00	1.047,79
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-010200000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	01622/00	8.376,70
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-010200000	4914 -ALEX FERREIRA ALVES	01546/00	3.149,35
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-010200000	4372 -VALDINEIA CONCEICAO DA SILVA	01565/00	3.479,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:21

Página.: 14 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 010200000 Recursos de Impostos - Saúde				
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	5567 -ANDRESSA DE SOUSA SOARES	01566/00	3.991,69
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	5565 -EDIONARA KAROLAY COSTA ARAUJO	01567/00	3.702,55
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	5568 -FABIANE EING LEWIEN SANTANA	01568/00	4.039,04
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	5569 -GRACIELLE DOS REIS DAUFENBACH ZACQUI	01569/00	6.050,16
01/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	00765/00	12.801,77
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	5566 -KEILA CARDOSO LIMA	01572/00	4.869,21
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190110000-01020000	2868 -FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL	01597/00	127.980,05
				179.487,62
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	01630/00	4.526,78
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00063/00	1.440,80
				5.967,58
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00728/00	4.779,46
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01654/00	2.211,21
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3191130000-01020000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01658/00	7.263,10
				14.253,77
22/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3535 -JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	01403/00	75,00
23/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	01421/00	90,00
23/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01422/00	90,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	01530/00	75,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1607 -RAQUEL ALANOCA DE MATTOS	01532/00	180,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	2852 -CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO	01533/00	90,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	01534/00	90,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	438 -ELAINE REGINA DIAS CARVALHO	01535/00	90,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01538/00	90,00
05/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00731/00	225,00
03/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00836/00	90,00
01/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00741/00	90,00
01/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	2875 -CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA	00749/00	180,00
04/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	4218 -MARCIANE DIAS DOS SANTOS	00840/00	225,00
04/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00849/00	225,00
11/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	01151/00	75,00
15/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	4218 -MARCIANE DIAS DOS SANTOS	01252/00	90,00
15/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	01253/00	90,00
15/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01255/00	90,00
01/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00752/00	90,00
16/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01268/00	90,00
16/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5288 -SIUVONE JOSE DA SILVA	01275/00	90,00
16/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01277/00	90,00
24/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	01472/00	90,00
25/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01476/00	90,00
25/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5055 -WESLEY CARLOS AUGUSTO	01478/00	225,00
02/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00774/00	90,00
05/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00971/00	90,00
10/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	4218 -MARCIANE DIAS DOS SANTOS	01082/00	225,00
10/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01084/00	225,00
10/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	01087/00	75,00
12/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	01181/00	675,00
19/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	01386/00	225,00
19/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01388/00	825,00
25/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	01480/00	225,00
08/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	2852 -CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO	00985/00	225,00
11/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	01095/00	90,00
11/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	01097/00	90,00
19/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01392/00	90,00
22/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	01398/00	90,00
25/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01491/00	90,00
26/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	4218 -MARCIANE DIAS DOS SANTOS	01495/00	225,00
26/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	01497/00	225,00
05/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390140000-01020000	2894 -THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	00899/00	225,00
				7.020,00
16/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01301/00	50,00
22/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	01400/00	50,00
18/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01237/00	1.254,60
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	01531/00	50,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01536/00	50,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01446/00	527,50
04/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00848/00	480,00
11/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00942/00	503,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:22

Página.: 15 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0102000000 Recursos de Impostos - Saúde				
15/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01254/00	50,00
01/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00753/00	50,00
05/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00957/00	480,00
23/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01464/00	50,00
24/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	2821 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	01468/00	4.623,74
16/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01276/00	50,00
25/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	01479/00	480,00
02/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	00775/00	50,00
05/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	00970/00	50,00
10/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01083/00	520,00
12/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	01180/00	650,00
19/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	01385/00	520,00
19/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1496 -SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA	01387/00	650,00
11/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	01096/00	50,00
19/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	5241 -EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	01395/00	50,00
22/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	3638 -MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO	01397/00	50,00
26/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	1481 -FLAVIO ARAUJO BORAZO	01496/00	480,00
12/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01020000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	00699/00	559,98
				12.379,66
28/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00202/02	6.600,00
28/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00203/02	1.200,00
28/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00204/02	15.000,00
28/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00205/02	3.000,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	5107 -CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	00207/02	1.600,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00209/02	6.600,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00210/02	3.300,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00213/02	15.000,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4413 -ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	00214/02	3.000,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	64 -CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - EP	00216/02	9.500,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00217/02	8.000,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4518 -BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	00218/02	9.000,00
11/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME	00226/01	20.253,33
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00222/02	20.000,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00223/02	2.330,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390340000-01020000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME	00226/02	18.413,33
				142.796,66
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390360000-01020000	5490 -CÔNDOR AMAURI CONDORCET TOCANTINS	00977/01	10.465,00
				10.465,00
19/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	2547 -ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME	01317/00	5.000,00
24/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	2012 -UROCENTER CENTRO DE LITOTRIPSIA E TRAT. UR	01423/00	1.000,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3699 -DAIMA & MACEDO LTDA - ME	00975/01	9.200,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4322 -M A NOGUEIRA - ME	00976/01	7.705,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5522 -MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME	00979/01	6.440,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	5361 -DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME	00980/01	6.440,00
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3718 -MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP	00981/01	3.622,50
29/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	3718 -MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP	00981/01	1.150,00
03/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	227 -AGUAS DE MATUPA	00131/00	537,58
18/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	4362 -CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	00854/00	610,00
19/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	500 -PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME	01287/00	480,00
18/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01020000	859 -WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO D	01382/00	112,50
				42.297,58
29/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01020000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	01598/00	2.501,68
				2.501,68
29/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01020000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00065/00	550,37
				550,37
29/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01020000	3570 -LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188	01150/00	120,00
				120,00
				571.616,37
Fonte: 0114000000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento				
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	01620/00	2.457,50
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	5217 -CYNTHIA PASSOS CARVALHO XIMENES	01547/00	2.757,33
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	4339 -LUCILENE SANTOS	01557/00	2.684,57
01/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	321 -FOLHA PAGTO PSF	00763/00	5.943,32
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	417 -FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	01592/00	30.019,07
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190110000-01140000	321 -FOLHA PAGTO PSF	01593/00	55.170,39
				99.032,18
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00019/00	8.496,13
				8.496,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:22

Página.: 16 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 011400000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento				
16/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390140000-01140000	3535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	01279/00	90,00
04/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390140000-01140000	3535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA	00895/00	90,00
				180,00
12/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	4804 - L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA-	00605/00	1.000,00
25/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	1161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	00617/00	246,40
24/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	1161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	00617/00	823,90
01/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	1768 - SILVA E GRANETTO LTDA	00618/00	801,20
15/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01229/00	65,94
15/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01234/00	204,65
15/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01235/00	488,10
15/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01238/00	234,06
03/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	4981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00538/00	486,54
15/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01240/00	105,56
15/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01243/00	132,13
23/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	00653/00	249,00
23/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM.	00654/00	104,00
08/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	2474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00851/00	111,15
15/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00852/00	125,22
08/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	3555 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	00461/00	1.710,00
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	00865/00	859,80
08/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00872/00	124,70
16/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	2617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00873/00	222,90
08/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	4848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00874/00	23,19
08/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	2474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00875/00	649,30
16/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	2617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	01188/00	435,04
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	5011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	00594/00	1.100,00
10/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3390300000-01140000	4143 - ARAUJO & VIEIRA LTDA.	00694/00	716,93
				11.019,71
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190110000-01140000	3116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA	01594/00	25.636,33
				25.636,33
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-01140000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00022/00	1.297,74
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3191130000-01140000	346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01655/00	234,31
				1.532,05
23/02/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	5014 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00602/00	1.946,80
15/02/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	4008 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	00604/00	2.395,80
02/02/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	4008 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	00608/00	440,00
23/02/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	3548 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	00609/00	1.000,00
19/02/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	3548 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	00609/00	11.993,50
19/02/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	3548 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	00610/00	2.100,00
15/02/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	4008 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	00591/00	1.530,00
18/02/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	5438 - MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	00592/00	3.611,00
17/02/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	5438 - MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS	00593/00	1.058,00
19/02/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01140000	5290 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00599/00	1.768,60
				27.843,70
25/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01117/00	113,30
18/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01315/00	146,70
19/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01316/00	93,26
25/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01128/00	175,84
02/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	2617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00623/00	565,14
16/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00626/00	1.137,00
16/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00627/00	300,70
24/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	1161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	00629/00	83,20
25/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	1161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	00629/00	122,52
11/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00632/00	266,00
01/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00633/00	1.536,00
11/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00938/00	107,80
11/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00939/00	153,40
17/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	2800 - CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00640/00	175,78
11/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00940/00	177,12
18/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00941/00	1.173,79
25/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00943/00	814,48
11/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00944/00	224,50
11/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00945/00	1.558,74
11/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	3734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00946/00	68,11
08/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00947/00	173,10
12/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00948/00	465,00
08/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00949/00	526,05
17/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	1768 - SILVA E GRANETTO LTDA	00856/00	183,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:23

Página.: 17 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0114000000 Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento				
25/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	00859/00	488,25
12/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00950/00	70,74
08/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00951/00	1.061,32
12/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00952/00	1.701,47
12/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00953/00	356,58
12/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00954/00	971,96
12/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00955/00	207,20
12/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	00956/00	1.260,03
17/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00962/00	50,00
17/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00963/00	1.475,91
19/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01375/00	329,84
17/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01140000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00880/00	764,56
				19.078,49
08/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	00647/00	280,00
08/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	00649/00	516,66
08/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	4551 -AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	00650/00	325,00
16/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	1995 -DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME	00860/00	1.966,78
16/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	1995 -DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME	00861/00	2.475,10
26/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390390000-01140000	1995 -DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME	00862/00	12.014,21
				17.577,75
29/02/2016	08.08002.10.302.0021.2041.3390300000-01140000	5011 -PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	00864/00	2.743,50
				2.743,50
29/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	01623/00	1.891,41
29/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	5562 -IRAENE NEVES SILVA	01570/00	3.606,33
29/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190110000-01140000	320 -FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	01599/00	18.624,29
				24.122,03
29/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3190130000-01140000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00066/00	624,12
				624,12
29/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00030/00	2.152,31
29/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3191130000-01140000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01659/00	388,61
				2.540,92
24/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	00616/00	112,26
25/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01331/00	295,96
19/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01335/00	279,00
18/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01336/00	24,55
17/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00841/00	108,00
17/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00842/00	275,35
17/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00843/00	174,40
17/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00844/00	68,45
17/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	00845/00	562,05
24/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	00846/00	93,02
24/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390300000-01140000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	00847/00	557,00
				2.550,04
01/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390360000-01140000	5500 -JOAO ALVES LOPES	00631/00	1.710,00
01/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390360000-01140000	5499 -FRANCISCO CARVALHO DA SILVA	00638/00	1.710,00
				3.420,00
18/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	3308 -SUELLEN G. NOGUEIRA - ME	01307/00	408,00
22/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	5538 -ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME	01408/00	1.964,20
11/02/2016	08.08002.10.305.0016.2029.3390390000-01140000	4453 -A. L. SEVERINO HOTEL - ME	00855/00	2.240,00
				4.612,20
Total por Fonte : 0114000000				251.009,15
Total da Unidade : 08002				822.625,52
Valor do Empenho			822.625,52	
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01150000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01489/00	2.037,00
				2.037,00
Total por Fonte : 0115000000				2.037,00
Total da Unidade : 07002				2.037,00
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO				
Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
16/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01023/00	697,84
16/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01026/00	367,18
16/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01031/00	856,76
19/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01032/00	379,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:24

Página.: 18 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO				
Fonte: 0115000000 Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento				
16/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01038/00	742,60
16/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01039/00	384,50
16/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01040/00	194,30
12/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01062/00	890,50
12/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01063/00	1.038,88
12/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01065/00	903,78
12/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01067/00	975,96
19/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01360/00	2.250,00
12/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01070/00	901,71
12/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01074/00	1.379,82
12/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01075/00	679,56
15/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	00984/00	493,68
17/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390300000-01150000	2617 -UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	00987/00	2.932,00
				16.068,71
10/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01150000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00250/01	682,00
18/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01150000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	01356/00	1.310,00
18/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01150000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	01358/00	3.300,00
18/02/2016	07.07006.12.361.0013.2017.3390390000-01150000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	01359/00	1.050,00
				6.342,00
Total por Fonte : 0115000000				22.410,71
Total da Unidade : 07006				22.410,71
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 0118000000 Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento				
29/02/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	01615/00	2.726,93
29/02/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	4740 -DILCE RIBEIRO BOIAN	01545/00	2.343,14
29/02/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	4743 -ELOA NETO SIQUEIRA	01550/00	2.343,14
01/02/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	4819 -FABIOLA MELAO DOS SANTOS	00756/00	1.629,21
15/02/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	4613 -JOSIELMA RODRIGUES MARINHO	01265/00	2.185,52
29/02/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	2170 -FOLHA PAGTO FUNDEB 60%	01584/00	110.211,40
19/02/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190110000-01180000	4716 -CELENI MILITAO DA SILVA	01394/00	1.920,60
				123.359,94
29/02/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00048/00	5.813,99
				5.813,99
29/02/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00011/00	14.223,74
29/02/2016	07.07007.12.361.0013.2016.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01647/00	2.568,18
				16.791,92
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	01617/00	5.316,41
01/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	5564 -LINDALVA VIEIRA CARNEIRO COSTA	00736/00	341,90
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	5025 -DANIELA COSTA PAES	01548/00	2.343,14
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	4820 -HELLEN KARULINE SILVA DE OLIVEIRA	01551/00	1.920,60
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	4746 -JULIANA CARDOUZO	01553/00	1.957,67
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	5153 -KAMILA ALEXANDRA DA SILVA APOLINARIO	01554/00	1.920,60
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	5141 -LUCIANA MARIA DOS SANTOS	01556/00	1.920,60
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	4750 -MARIA CECILIA MARINI GERALDO	01560/00	1.920,60
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	4754 -MARTA BORTOLOTTO STACKE	01561/00	2.989,51
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	4755 -NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	01562/00	3.797,50
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	5442 -RHUBIA MARA MACHADO DA COSTA	01563/00	2.450,42
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	4758 -SILVANA DE SOUZA OLIVEIRA	01564/00	7.847,49
01/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	00760/00	3.025,07
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	5572 -RENATA NEVES AZEVEDO	01573/00	1.985,60
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	5570 -SELIANE DEJANIRA MOREIRA	01575/00	2.450,42
02/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	5540 -NOEMI DE OLIVEIRA GOMES	00778/00	466,90
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190110000-01180000	2172 -FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%	01586/00	72.072,47
				114.726,90
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00050/00	2.969,21
				2.969,21
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00013/00	10.871,46
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2023.3191130000-01180000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01649/00	1.962,90
				12.834,36
29/02/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190110000-01180000	3034 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 60	01588/00	3.163,88
				3.163,88
29/02/2016	07.07007.12.367.0013.2025.3190130000-01180000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00052/00	655,23
				655,23
Total por Fonte : 0118000000				280.315,43
Fonte: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)				
29/02/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	01616/00	4.964,51
29/02/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	01632/00	543,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:24

Página.: 19 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Fonte: 0119000000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)				
29/02/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	199 -ELIZABETE PEREIRA DE PAULA E OUTROS	01549/00	2.633,27
29/02/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	5161 -LUSIARIA CARDOZO DO NASCIMENTO	01558/00	1.417,78
15/02/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	4877 -EDMAR DIAS DE OLIVEIRA	01266/00	3.191,94
29/02/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190110000-01190000	2171 -FOLHA PAGTO FUNDEB 40%	01585/00	90.755,07
				103.505,70
29/02/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	00049/00	3.512,44
				3.512,44
29/02/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00012/00	10.607,36
29/02/2016	07.07007.12.361.0013.2018.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01648/00	1.983,65
				12.591,01
11/02/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01190000	4715 -CAMILA THAIS DALLELASTE	01100/00	493,77
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01190000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	01618/00	1.760,00
01/02/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01190000	4208 -JOSELAINÉ DA SILVA SILVEIRA	00738/00	1.202,67
01/02/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01190000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	00761/00	2.294,72
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01190000	5571 -JESSICA DOS SANTOS CORDEIRO	01571/00	1.417,78
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01190000	5563 -ROSELI SUNAQUI DA SILVA	01574/00	1.417,78
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190110000-01190000	2173 -FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%	01587/00	38.929,86
				47.516,58
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	00051/00	994,21
				994,21
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00014/00	4.839,34
29/02/2016	07.07007.12.365.0013.2024.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01650/00	984,34
				5.823,68
29/02/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190110000-01190000	3035 -FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 40%	01589/00	7.213,61
				7.213,61
29/02/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3190130000-01190000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	00053/00	360,71
				360,71
29/02/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00016/00	708,87
29/02/2016	07.07007.12.367.0013.2026.3191130000-01190000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01651/00	127,99
				836,86
Total por Fonte : 0119000000				182.354,80
Total da Unidade : 07007				462.670,23
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0122000000 Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento				
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	01000/00	2.438,00
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	01001/00	2.438,00
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	01002/00	1.176,00
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	01003/00	1.176,00
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00905/00	2.438,00
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	01361/00	2.030,00
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00993/00	2.030,00
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00994/00	2.030,00
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00995/00	2.030,00
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00996/00	2.030,00
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00998/00	2.030,00
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00999/00	2.438,00
15/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	01004/00	4.856,00
16/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	01005/00	4.856,00
15/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	01006/00	4.856,00
15/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	01007/00	4.856,00
15/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	01008/00	4.856,00
15/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	01009/00	3.002,00
16/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01208/00	1.173,30
16/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01209/00	1.173,30
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00800/00	487,00
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00801/00	724,00
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00802/00	730,00
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00803/00	350,00
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00804/00	385,00
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00805/00	385,00
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00806/00	315,00
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00807/00	790,00
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00808/00	790,00
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00809/00	790,00
15/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	00901/00	4.856,00
15/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	00902/00	4.856,00
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00903/00	2.030,00
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00904/00	2.030,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:25

Página.: 20 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0122000000 Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento				
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00906/00	2.030,00
15/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	00908/00	4.856,00
15/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	00909/00	4.856,00
15/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	01010/00	3.002,00
11/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	01011/00	3.946,00
11/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	01012/00	3.946,00
11/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	01013/00	3.946,00
11/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	01014/00	3.946,00
11/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	679 -HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	01015/00	3.946,00
16/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01210/00	1.173,30
16/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01211/00	1.188,04
16/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01212/00	1.188,04
16/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01213/00	1.188,04
16/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01214/00	1.164,46
16/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01215/00	1.188,04
16/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01216/00	1.188,04
16/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01217/00	1.173,30
16/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01218/00	1.173,30
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00810/00	715,00
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00811/00	715,00
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00812/00	715,00
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00813/00	715,00
22/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01348/00	854,00
22/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4143 -ARAUJO & VIEIRA LTDA.	01259/00	24.500,00
05/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	00966/00	3.768,85
22/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	01377/00	474,00
10/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4783 -EDE NOELY WINTER 92108245120	00780/00	6.083,37
19/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01296/00	318,02
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00793/00	724,00
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00794/00	799,00
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00795/00	799,00
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00796/00	1.049,00
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00797/00	724,00
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00798/00	487,00
25/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4848 -DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	00799/00	724,00
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390300000-01220000	4801 -PNEUS VIA NOBRE LTDA	00997/00	2.438,00
				165.131,40
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01501/00	1.191,00
17/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	3347 -EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR	01312/00	1.290,00
01/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	375 -DETRAN - GOVERNO EST. MT	00733/00	181,52
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01487/00	2.678,00
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01488/00	2.113,00
26/02/2016	07.07002.12.361.0013.2014.3390390000-01220000	5066 -C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	01490/00	1.029,00
				8.482,52
02/02/2016	07.07002.12.365.0013.1033.4490510000-01220000	4019 -VEIGA & SANTOS LTDA - ME	00002/01	39.575,66
				39.575,66
Total por Fonte : 0122000000				213.189,58
Total da Unidade : 07002				213.189,58
			Valor do Empenho	700.307,52
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0123000000 Transferências de Convênios - Saúde - Sem Detalhamento				
15/02/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01230000	4275 -STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	00641/00	3.372,00
25/02/2016	08.08002.10.302.0020.1065.4490520000-01230000	5331 -HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	00664/00	2.150,00
				5.522,00
Total por Fonte : 0123000000				5.522,00
Total da Unidade : 08002				5.522,00
			Valor do Empenho	5.522,00
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
Fonte: 0124000000 Transf. de Convênios - Sem Detalhamento				
02/02/2016	10.10002.15.451.0036.1087.4490510000-01240000	5339 -BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - E	00212/01	157.976,76
				157.976,76
Total por Fonte : 0124000000				157.976,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:25

Página.: 21 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
			Total da Unidade : 10002	157.976,76
			Valor do Empenho	157.976,76
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento				
12/02/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01131/00	119,66
12/02/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01132/00	77,03
12/02/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01133/00	476,74
12/02/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390300000-01290000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01134/00	619,29
				1.292,72
11/02/2016	09.09001.08.243.0034.2060.3390360000-01290000	5337 -MONIZE EMANUELI FASSINA DA SILVA	00249/01	1.350,00
				1.350,00
			Total por Fonte : 0129000000	2.642,72
			Total da Unidade : 09001	2.642,72
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento				
25/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01106/00	101,30
22/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01108/00	242,90
17/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01109/00	787,00
24/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01112/00	775,30
15/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01123/00	449,45
15/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01124/00	381,84
15/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01125/00	84,68
12/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01139/00	216,28
12/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01140/00	433,93
12/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01141/00	878,00
25/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	01159/00	70,49
24/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	01160/00	113,30
12/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01166/00	166,10
15/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01168/00	351,27
24/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01460/00	150,00
				5.201,84
12/02/2016	09.09002.08.244.0023.1126.3390390000-01290000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	01158/00	720,00
				720,00
29/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3190110000-01290000	3382 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI	01604/00	5.232,96
				5.232,96
29/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01628/00	136,06
29/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00034/00	755,20
29/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00034/00	753,55
				1.644,81
25/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01101/00	164,00
24/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01102/00	86,30
24/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01103/00	179,45
24/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01104/00	1.143,90
25/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01105/00	527,25
15/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01118/00	240,87
15/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01119/00	399,98
15/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01120/00	467,86
15/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01121/00	88,13
12/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01136/00	237,63
12/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01137/00	353,71
12/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	5071 -J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01138/00	554,71
12/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	3338 -LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	01152/00	689,75
24/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	01163/00	106,56
25/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	01164/00	324,61
24/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	01165/00	111,00
25/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	01165/00	138,30
24/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01461/00	150,00
24/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01462/00	64,20
17/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01171/00	159,00
15/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01172/00	210,80
17/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01173/00	307,25
17/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01174/00	197,75
16/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01175/00	360,05
16/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01176/00	236,35
16/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01177/00	264,53
16/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01178/00	489,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 09:38:26

Página.: 22 de 22

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte: 0129000000 Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento				
11/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	3317 -CENTRO ESPIRITA MISSAO FRATERNA	00229/01	8.253,79 1.160,58
12/02/2016	09.09002.08.244.0025.2037.3390390000-01290000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	01157/00	720,00
				1.880,58
29/02/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3190110000-01290000	3384 -FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF	01605/00	5.244,46
				5.244,46
29/02/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3191130000-01290000	346 -PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01633/00	136,36
				136,36
22/02/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01329/00	432,20
18/02/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01332/00	271,75
18/02/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01333/00	168,93
18/02/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01334/00	128,15
				1.001,03
12/02/2016	09.09002.08.244.0026.2052.3390390000-01290000	3668 -JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	01156/00	1.210,00
				1.210,00
29/02/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3190110000-01290000	324 -FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL	01607/00	1.904,57
				1.904,57
24/02/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01110/00	503,46
24/02/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01111/00	77,50
24/02/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	3734 -SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01459/00	53,50
25/02/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	01162/00	46,52
12/02/2016	09.09002.08.244.0032.2058.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01169/00	57,31
				738,29
25/02/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-01290000	1768 -SILVA E GRANETTO LTDA	01107/00	310,25
25/02/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-01290000	1161 -REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	01161/00	32,80
12/02/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390300000-01290000	2474 -RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01167/00	220,54
				563,59
10/02/2016	09.09002.08.244.0033.2059.3390390000-01290000	4038 -JN CABRAL E CIA LTDA ME	00254/01	187,00
				187,00
Total por Fonte : 0129000000				33.919,28
Total da Unidade : 09002				33.919,28
Valor do Empenho				36.562,00
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte: 0142000000 Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento				
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2031.3190130000-01420000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00057/00	4.144,98
				4.144,98
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-01420000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	01631/00	1.693,92
29/02/2016	08.08002.10.301.0017.2032.3190130000-01420000	224 -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	00060/00	1.500,00
				3.193,92
15/02/2016	08.08002.10.301.0021.2040.3390300000-01420000	4008 -CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	00603/00	100,00
				100,00
15/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	00431/00	132,54
19/02/2016	08.08002.10.302.0020.2038.3390300000-01420000	4326 -TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	01376/00	10.067,11
				10.199,65
Total por Fonte : 0142000000				17.638,55
Total da Unidade : 08002				17.638,55
Valor do Empenho				17.638,55

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 3.062.583,01

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