



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto

Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/08/2015	EMPENHO	269	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
03/08/2015	EMPENHO	260	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	2.000,00
03/08/2015	EMPENHO	261	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.500,00
03/08/2015	EMPENHO	262	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
03/08/2015	EMPENHO	263	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.500,00
03/08/2015	EMPENHO	264	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.500,00
03/08/2015	EMPENHO	265	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.500,00
03/08/2015	EMPENHO	266	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.500,00
03/08/2015	EMPENHO	267	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILO NUNES PORTO	1.500,00
03/08/2015	EMPENHO	268	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.500,00
04/08/2015	EMPENHO	271	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
05/08/2015	EMPENHO	272	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	200,00
06/08/2015	EMPENHO	273	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO DIAS DOS SANTOS	1.010,00
13/08/2015	EMPENHO	40	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A.	281,98
17/08/2015	EMPENHO	73	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,81
18/08/2015	EMPENHO	275	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.870,79
18/08/2015	EMPENHO	277	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	26.228,97
18/08/2015	EMPENHO	279	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	21.920,22
19/08/2015	EMPENHO	2	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	340,32
20/08/2015	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	2.885,18
20/08/2015	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	444,54
20/08/2015	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.808,36
20/08/2015	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.058,58
20/08/2015	EMPENHO	13	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICISIO SOUZA	500,00
20/08/2015	EMPENHO	17	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.372,00
20/08/2015	EMPENHO	47	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	253,11
20/08/2015	EMPENHO	54	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.500,00
20/08/2015	EMPENHO	153	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSULTOR	6.500,00
20/08/2015	EMPENHO	276	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	970,37
20/08/2015	EMPENHO	278	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.508,08
24/08/2015	EMPENHO	48	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,65
25/08/2015	EXTRA		21881010102	I.P.M.G	2.082,57
25/08/2015	EXTRA		21881010199	SINDICATO	34,29
25/08/2015	EMPENHO	49	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	341,74
25/08/2015	EMPENHO	216	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.511,78
25/08/2015	EMPENHO	280	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.045,69
25/08/2015	EMPENHO	281	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.496,41
26/08/2015	EXTRA		21881010111	I.S.S.Q.N	593,60
26/08/2015	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	439,39
26/08/2015	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	412,11
31/08/2015	EMPENHO	29	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23,60
31/08/2015	EMPENHO	270	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	1.128,35
31/08/2015	EMPENHO	274	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	63,15
31/08/2015	EMPENHO	283	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	198,00
31/08/2015	EMPENHO	284	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	356,91
31/08/2015	EMPENHO	285	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	25,30
31/08/2015	EMPENHO	286	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	85,03

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	38	100.756,26	0,00	100.756,26
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	9	14.758,62	0,00	14.758,62
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	47	115.514,88	0,00	115.514,88



GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO