



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho
Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/06/2015	EMPENHO	168	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	1.510,27
01/06/2015	EMPENHO	192	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	2.000,00
01/06/2015	EMPENHO	193	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.500,00
01/06/2015	EMPENHO	194	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.500,00
01/06/2015	EMPENHO	195	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.500,00
01/06/2015	EMPENHO	196	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.500,00
01/06/2015	EMPENHO	197	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.500,00
01/06/2015	EMPENHO	198	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
01/06/2015	EMPENHO	199	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.500,00
01/06/2015	EMPENHO	200	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.500,00
01/06/2015	EMPENHO	202	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
01/06/2015	EMPENHO	203	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
02/06/2015	EMPENHO	201	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	200,00
08/06/2015	EMPENHO	204	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
08/06/2015	EMPENHO	205	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	252,00
12/06/2015	EMPENHO	207	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
15/06/2015	EMPENHO	208	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
19/06/2015	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.949,89
19/06/2015	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.058,58
19/06/2015	EMPENHO	47	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	248,35
19/06/2015	EMPENHO	209	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
19/06/2015	EMPENHO	210	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	26.228,97
19/06/2015	EMPENHO	212	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.787,46
19/06/2015	EMPENHO	214	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	21.627,29
22/06/2015	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	2.885,18
22/06/2015	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	357,88
22/06/2015	EXTRA		21881010199	SINDICATO	34,29
22/06/2015	EXTRA		21881010102	I.P.M.G	2.078,84
22/06/2015	EMPENHO	2	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	333,32
22/06/2015	EMPENHO	13	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICÉSIO SOUZA	500,00
22/06/2015	EMPENHO	17	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.372,00
22/06/2015	EMPENHO	30	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.441,10
22/06/2015	EMPENHO	54	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.500,00
22/06/2015	EMPENHO	73	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	163,10
22/06/2015	EMPENHO	153	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA	6.500,00
22/06/2015	EMPENHO	156	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	500,00
22/06/2015	EMPENHO	211	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.508,08
22/06/2015	EMPENHO	213	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	742,87
22/06/2015	EMPENHO	215	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.038,53
22/06/2015	EMPENHO	216	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.070,68
23/06/2015	EXTRA		21881010111	I.S.S.Q.N	593,60
23/06/2015	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	439,39
23/06/2015	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	419,27
23/06/2015	EMPENHO	48	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	7,70
25/06/2015	EMPENHO	217	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	281,51
25/06/2015	EMPENHO	218	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	59,12
25/06/2015	EMPENHO	219	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	16,14
26/06/2015	EMPENHO	49	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	386,66
26/06/2015	EMPENHO	220	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
29/06/2015	EXTRA		21881010111	I.S.S.Q.N	634,84
29/06/2015	EMPENHO	155	01.002-01.032.1010.1007-3.3.90.39.00.00	J. A. DE MOURA - ME	12.696,79
30/06/2015	EMPENHO	29	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	65,84
30/06/2015	EMPENHO	206	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	1.044,47
30/06/2015	EMPENHO	221	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho

Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
------	------	---------	-----------	--------	-------

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	44	111.531,25	478,49	111.052,76
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	10	14.451,76	0,00	14.451,76
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	54	125.983,01	478,49	125.504,52

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

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO