



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março

Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
02/03/2015	EMPENHO	48	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	7,19
02/03/2015	EMPENHO	92	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	2.000,00
02/03/2015	EMPENHO	93	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.500,00
02/03/2015	EMPENHO	94	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.500,00
02/03/2015	EMPENHO	95	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.500,00
02/03/2015	EMPENHO	96	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.500,00
02/03/2015	EMPENHO	97	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.500,00
02/03/2015	EMPENHO	98	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.500,00
02/03/2015	EMPENHO	99	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.500,00
02/03/2015	EMPENHO	100	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
02/03/2015	EMPENH	124	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	860,00
02/03/2015	EMPENH	126	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	218,95
03/03/2015	EMPENHO	40	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	289,39
03/03/2015	EMPENHO	101	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	200,00
10/03/2015	EMPENHO	103	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
12/03/2015	EMPENHO	104	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
16/03/2015	EMPENHO	105	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
16/03/2015	EMPENHO	106	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
18/03/2015	RESTOS	617/14	01.002-01.032.1010.1007-3.3.90.39.00.00	J. A. DE MOURA - ME	20.636,57
19/03/2015	EXTRA			I.S.S.Q.N	1.031,83
19/03/2015	EMPENHO	109	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
19/03/2015	EMPENHO	110	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	215,00
19/03/2015	EMPENHO	111	01.002-01.032.1010.2003-3.3.90.30.00.00	HEBER FRANCISCO DO NASC.VILARINHO	910,00
19/03/2015	EMPENHO	112	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	26.228,97
19/03/2015	EMPENHO	114	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	21.749,29
19/03/2015	EMPENHO	116	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.418,06
19/03/2015	EMPENHO	118	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.597,12
20/03/2015	EXTRA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.811,42
20/03/2015	EXTRA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	730,61
20/03/2015	EMPENHO	120	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
20/03/2015	EMPENHO	121	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
23/03/2015	EXTRA			I.R.R.F	135,00
23/03/2015	EXTRA			I.S.S.Q.N	583,60
23/03/2015	EMPENHO	2	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	407,16
23/03/2015	EMPENHO	13	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICÉSIO SOUZA	500,00
23/03/2015	EMPENHO	17	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.172,00
23/03/2015	EMPENHO	29	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	58,16
23/03/2015	EMPENHO	45	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSULTOR	6.500,00
23/03/2015	EMPENHO	47	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	238,66
23/03/2015	EMPENHO	48	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	7,19
23/03/2015	EMPENHO	54	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.500,00
24/03/2015	EXTRA			SINDICATO	34,29
24/03/2015	EXTRA			I.N.S.S.	2.885,18
24/03/2015	EXTRA			I.N.S.S.	399,53
24/03/2015	EXTRA			I.P.M.G	2.072,15
24/03/2015	EMPENHO	30	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	863,92
24/03/2015	EMPENHO	30	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.511,78
24/03/2015	EMPENHO	113	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.508,08
24/03/2015	EMPENHO	115	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.050,11
24/03/2015	EMPENHO	119	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	815,73
24/03/2015	EMPENHO	122	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 20811810100	600,00
26/03/2015	EXTRA			I.R.R.F	319,20
26/03/2015	EXTRA			I.R.R.F	439,39
26/03/2015	EMPENHO	49	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	35,65
26/03/2015	EMPENHO	125	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	200,00



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março

Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
27/03/2015	EMPENHO	123	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TATIANE RODRIGUES CARVALHO SILVA ME	382,00
31/03/2015	EXTRA			I.P.M.G	227,49
31/03/2015	EXTRA			SINDICATO	117,91
31/03/2015	EXTRA			SINDICATO	490,12
31/03/2015	EMPENHO	40	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	553,02
31/03/2015	EMPENHO	49	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	426,49
31/03/2015	EMPENHO	102	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	1.825,53
31/03/2015	EMPENHO	107	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	225,00
31/03/2015	EMPENHO	108	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	40,00
31/03/2015	EMPENHO	117	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	444,63

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	50	105.525,08	133,41	105.391,67
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	14	15.277,72	0,00	15.277,72
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	1	20.636,57	0,00	20.636,57
Total Geral	65	141.439,37	133,41	141.305,96

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

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO