



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/09/2015	EMPENHO	157	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 20811810100	666,00
01/09/2015	EMPENH	287	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
01/09/2015	EMPENH	288	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
01/09/2015	EMPENHO	289	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	2.000,00
01/09/2015	EMPENHO	290	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.500,00
01/09/2015	EMPENHO	291	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.500,00
01/09/2015	EMPENHO	292	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
01/09/2015	EMPENHO	293	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.500,00
01/09/2015	EMPENHO	294	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.500,00
01/09/2015	EMPENHO	295	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.500,00
01/09/2015	EMPENHO	296	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.500,00
01/09/2015	EMPENHO	297	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.500,00
03/09/2015	EMPENHO	298	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	200,00
10/09/2015	EMPENHO	303	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
11/09/2015	EMPENHO	304	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	840,00
11/09/2015	EMPENHO	305	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.200,00
11/09/2015	EMPENHO	306	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.200,00
11/09/2015	EMPENHO	307	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.200,00
14/09/2015	EMPENHO	40	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	343,15
14/09/2015	EMPENHO	300	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	AUTOP CENTRO DE SERVIÇOS LTDA -ME	180,00
14/09/2015	EMPENHO	301	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	1.603,00
14/09/2015	EMPENHO	302	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	300,00
14/09/2015	EMPENHO	308	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA - EPP	465,00
14/09/2015	EMPENHO	309	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REGINALDO ALVES CONSTANTINO 36732397168	750,00
16/09/2015	EMPENHO	2	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	364,57
18/09/2015	EMPENHO	47	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	254,77
18/09/2015	EMPENHO	48	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	7,85
18/09/2015	EMPENHO	48	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	7,85
18/09/2015	EMPENHO	312	01.001-01.031.1010.2001-4.4.90.52.00.00	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	2.100,00
18/09/2015	EMPENHO	313	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	3.289,00
18/09/2015	EMPENHO	314	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.754,86
18/09/2015	EMPENHO	316	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	21.652,56
18/09/2015	EMPENHO	318	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.787,46
18/09/2015	EMPENHO	320	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	26.228,97
21/09/2015	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	2.885,18
21/09/2015	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	357,88
21/09/2015	EMPENHO	319	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	742,87
21/09/2015	EMPENHO	321	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.508,08
21/09/2015	EMPENHO	322	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
22/09/2015	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.808,36
22/09/2015	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.058,58
22/09/2015	EXTRA		21881010102	I.P.M.G	2.090,90
22/09/2015	EXTRA		21881010102	I.P.M.G	275,36
22/09/2015	EXTRA		21881010199	SINDICATO	34,24
22/09/2015	EMPENHO	13	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	500,00
22/09/2015	EMPENHO	17	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.372,00
22/09/2015	EMPENHO	48	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	7,85
22/09/2015	EMPENHO	48	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	5,92
22/09/2015	EMPENHO	48	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	7,85
22/09/2015	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
22/09/2015	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
22/09/2015	EMPENHO	310	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	216,00
22/09/2015	EMPENHO	311	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	30,00
22/09/2015	EMPENHO	315	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	538,20
22/09/2015	EMPENHO	317	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.062,09



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
22/09/2015	EMPENHO	323	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	ELETROSOM COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	3.160,00
23/09/2015	EMPENHO	48	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	7,85
23/09/2015	EMPENHO	54	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.500,00
23/09/2015	EMPENHO	73	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	76,82
23/09/2015	EMPENHO	324	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30,77
25/09/2015	EXTRA		21881010111	I.S.S.Q.N	593,60
25/09/2015	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	620,39
25/09/2015	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	439,39
25/09/2015	EMPENHO	49	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	318,64
25/09/2015	EMPENHO	327	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50
28/09/2015	EMPENHO	29	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	27,80
28/09/2015	EMPENHO	325	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
28/09/2015	EMPENHO	326	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	58	117.353,06	529,66	116.823,40
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	10	15.163,88	0,00	15.163,88
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	68	132.516,94	529,66	131.987,28

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO