



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril
Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/04/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	16,90
01/04/2016	EMPENHO	102	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	2.000,00
01/04/2016	EMPENHO	103	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.500,00
01/04/2016	EMPENHO	104	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.500,00
01/04/2016	EMPENHO	105	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.500,00
01/04/2016	EMPENHO	106	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINE GUIMARAES BORGES	1.500,00
01/04/2016	EMPENHO	107	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.500,00
01/04/2016	EMPENHO	108	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.500,00
01/04/2016	EMPENHO	109	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
01/04/2016	EMPENHO	110	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.500,00
01/04/2016	EMPENHO	111	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
04/04/2016	EMPENHO	112	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
11/04/2016	EMPENHO	32	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A.	668,24
12/04/2016	EMPENHO	113	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
14/04/2016	EMPENHO	114	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
15/04/2016	EMPENHO	115	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	LINCE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	329,00
18/04/2016	EMPENHO	116	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	80,00
18/04/2016	EMPENHO	117	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	795,00
18/04/2016	EMPENH	128	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
20/04/2016	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	3.210,57
20/04/2016	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	379,72
20/04/2016	EXTRA		21881010102	I.P.M.G	2.274,34
20/04/2016	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.808,36
20/04/2016	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.058,58
20/04/2016	EMPENHO	10	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	470,75
20/04/2016	EMPENHO	13	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.500,00
20/04/2016	EMPENHO	14	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.943,74
20/04/2016	EMPENHO	25	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	271,68
20/04/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	50,70
20/04/2016	EMPENHO	118	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
20/04/2016	EMPENHO	121	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	29.187,59
20/04/2016	EMPENHO	122	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.129,39
20/04/2016	EMPENHO	123	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.004,78
20/04/2016	EMPENHO	124	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	778,01
20/04/2016	EMPENHO	125	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.458,48
20/04/2016	EMPENHO	126	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23.802,34
20/04/2016	EMPENHO	127	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.445,30
25/04/2016	EXTRA		21881010199	SINDICATO	38,16
25/04/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	585,96
25/04/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	252,00
25/04/2016	EMPENHO	26	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.372,00
25/04/2016	EMPENHO	129	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	590,00
26/04/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	97,50
26/04/2016	EXTRA		21881010111	I.S.S.Q.N	325,00
26/04/2016	EMPENHO	27	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Fernando Antonio da Silva	350,00
26/04/2016	EMPENHO	29	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSULTOR	6.500,00
27/04/2016	EMPENHO	11	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	360,03
27/04/2016	EMPENHO	119	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
27/04/2016	EMPENHO	120	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
28/04/2016	EMPENHO	130	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	126,00
29/04/2016	EMPENHO	131	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	240,00

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	41	105.435,93	789,32	104.646,61



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril

Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor	
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:		10		15.030,19	0,00	15.030,19
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:		0		0,00	0,00	0,00
Total Geral		51		120.466,12	789,32	119.676,80

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO