



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Fevereiro

Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/02/2016	EMPENHO	12	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	355,21
01/02/2016	EMPENHO	31	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	1.106,93
01/02/2016	EMPENHO	36	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
02/02/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	16,90
02/02/2016	EMPENH	37	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
02/02/2016	EMPENH	38	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
02/02/2016	EMPENHO	39	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.500,00
02/02/2016	EMPENHO	40	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.500,00
02/02/2016	EMPENHO	41	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINE GUIMARAES BORGES	1.500,00
02/02/2016	EMPENHO	42	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.500,00
02/02/2016	EMPENHO	43	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
02/02/2016	EMPENHO	44	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	2.000,00
02/02/2016	EMPENHO	45	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.500,00
02/02/2016	EMPENHO	46	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.500,00
02/02/2016	EMPENHO	47	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.500,00
10/02/2016	EMPENHO	32	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A.	430,96
12/02/2016	EMPENHO	33	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	2.040,18
15/02/2016	EMPENHO	48	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	1.343,00
15/02/2016	EMPENHO	49	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	350,00
15/02/2016	EMPENHO	50	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	63,00
16/02/2016	EMPENHO	51	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
16/02/2016	EMPENHO	52	01.002-01.032.1010.1001-4.4.90.52.00.00	KADRI COM DE ELETROEQUIPAMENTOS LTDA	599,00
18/02/2016	EMPENHO	53	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
19/02/2016	EMPENHO	25	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	264,91
19/02/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	33,80
19/02/2016	EMPENHO	54	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22.218,94
19/02/2016	EMPENHO	56	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.837,46
19/02/2016	EMPENHO	58	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	26.228,97
23/02/2016	EXTRA		21881010199	SINDICATO	34,29
23/02/2016	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.808,36
23/02/2016	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.058,58
23/02/2016	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	2.885,18
23/02/2016	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	307,95
23/02/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	190,27
23/02/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	333,30
23/02/2016	EMPENHO	10	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	427,63
23/02/2016	EMPENHO	26	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.372,00
23/02/2016	EMPENHO	28	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 20811810100	666,00
23/02/2016	EMPENHO	57	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	742,87
23/02/2016	EMPENHO	59	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.508,08
23/02/2016	EMPENHO	60	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	483,00
24/02/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	97,50
24/02/2016	EXTRA		21881010111	I.S.S.Q.N	325,00
24/02/2016	EXTRA		21881010102	I.P.M.G	2.036,56
24/02/2016	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
24/02/2016	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
24/02/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,45
24/02/2016	EMPENHO	55	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.951,41
24/02/2016	EMPENHO	61	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	104,10
24/02/2016	EMPENHO	62	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	332,35
24/02/2016	EMPENHO	63	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	44,10
24/02/2016	EMPENHO	64	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	100,55
25/02/2016	EMPENHO	65	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
29/02/2016	EMPENHO	11	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	318,97
29/02/2016	EMPENHO	27	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Fernando Antonio da Silva	350,00



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Fevereiro

Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
29/02/2016	EMPENHO	31	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	1.686,79
29/02/2016	EMPENHO	66	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
29/02/2016	EMPENHO	67	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.....:	48	102.957,30	408,49	102.548,81
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	10	14.076,99	0,00	14.076,99
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	58	117.034,29	408,49	116.625,80

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO