



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Janeiro
Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
07/01/2016	EMPENHO	1	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.500,00
07/01/2016	EMPENHO	2	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.500,00
07/01/2016	EMPENHO	3	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.500,00
07/01/2016	EMPENHO	4	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.500,00
07/01/2016	EMPENHO	5	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.500,00
07/01/2016	EMPENHO	6	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	2.000,00
07/01/2016	EMPENHO	7	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.500,00
07/01/2016	EMPENHO	8	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.500,00
07/01/2016	EMPENHO	9	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
20/01/2016	EMPENHO	15	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	8.223,01
20/01/2016	EMPENHO	17	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23.495,75
20/01/2016	EMPENHO	19	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.837,46
20/01/2016	EMPENHO	21	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	26.228,97
20/01/2016	EMPENHO	23	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
20/01/2016	EMPENHO	24	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
20/01/2016	EMPENHO	25	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	262,36
22/01/2016	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.808,36
22/01/2016	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.058,58
22/01/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	277,55
22/01/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	268,84
22/01/2016	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	2.885,18
22/01/2016	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	307,95
22/01/2016	EXTRA		21881010199	SINDICATO	34,29
22/01/2016	EXTRA		21881010102	I.P.M.G	2.095,02
22/01/2016	EXTRA		21881010102	I.P.M.G	846,32
22/01/2016	EMPENHO	10	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	430,51
22/01/2016	EMPENHO	13	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.500,00
22/01/2016	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
22/01/2016	EMPENHO	16	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.654,18
22/01/2016	EMPENHO	18	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.065,66
22/01/2016	EMPENHO	20	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	742,87
22/01/2016	EMPENHO	22	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.508,08
22/01/2016	EMPENHO	26	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.372,00
22/01/2016	EMPENHO	27	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Fernando Antonio da Silva	350,00
22/01/2016	EMPENHO	28	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 20811810100	666,00
25/01/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	97,50
25/01/2016	EXTRA		21881010111	I.S.S.Q.N	325,00
25/01/2016	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
25/01/2016	EMPENHO	30	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
27/01/2016	EMPENHO	11	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	364,88
28/01/2016	EMPENHO	34	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	200,00
28/01/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	62,80

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	31	106.730,27	0,00	106.730,27
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	11	15.004,59	0,00	15.004,59
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	42	121.734,86	0,00	121.734,86

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO