



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho
Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/06/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,45
01/06/2016	EMPENHO	175	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
01/06/2016	EMPENHO	176	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.500,00
01/06/2016	EMPENHO	177	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.500,00
01/06/2016	EMPENHO	179	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.500,00
01/06/2016	EMPENHO	180	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.500,00
01/06/2016	EMPENHO	181	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.500,00
01/06/2016	EMPENHO	182	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.500,00
01/06/2016	EMPENHO	183	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	2.000,00
01/06/2016	EMPENH	184	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
01/06/2016	EMPENH	185	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
02/06/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,45
02/06/2016	EMPENHO	174	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	L. C. FERREIRA SOARES - ME	200,00
02/06/2016	EMPENHO	178	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.500,00
02/06/2016	EMPENHO	186	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
07/06/2016	EMPENHO	188	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	161,00
07/06/2016	EMPENHO	189	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
08/06/2016	EMPENHO	32	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A.	542,75
10/06/2016	EMPENHO	187	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
14/06/2016	EMPENHO	190	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
20/06/2016	EMPENHO	25	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	275,24
20/06/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	33,80
20/06/2016	EMPENHO	191	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	126,06
20/06/2016	EMPENHO	192	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24.702,63
20/06/2016	EMPENHO	194	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.236,48
20/06/2016	EMPENHO	196	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	29.187,59
20/06/2016	EMPENHO	198	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	290,90
21/06/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	158,18
21/06/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	342,89
21/06/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	585,96
21/06/2016	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.808,36
21/06/2016	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.058,58
21/06/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	97,50
21/06/2016	EXTRA		21881010111	I.S.S.Q.N	325,00
21/06/2016	EXTRA		21881010199	SINDICATO	38,16
21/06/2016	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	3.210,57
21/06/2016	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	398,25
21/06/2016	EXTRA		21881010102	I.P.M.G	2.281,78
21/06/2016	EMPENHO	13	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.500,00
21/06/2016	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
21/06/2016	EMPENHO	26	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.372,00
21/06/2016	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
21/06/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	16,90
21/06/2016	EMPENHO	129	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	590,00
21/06/2016	EMPENHO	193	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.459,86
21/06/2016	EMPENHO	195	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	826,66
21/06/2016	EMPENHO	197	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.129,39
21/06/2016	EMPENHO	199	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
22/06/2016	EMPENHO	10	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	405,11
22/06/2016	EMPENHO	27	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Fernando Antonio da Silva	350,00
22/06/2016	EMPENHO	200	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
22/06/2016	EMPENHO	201	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	322,00
22/06/2016	EMPENHO	202	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ATAME ASSESSORIA CONS PLAN LTDA	600,00
27/06/2016	EMPENHO	11	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	357,10
28/06/2016	EMPENHO	203	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho

Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
28/06/2016	EMPENHO	204	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
29/06/2016	EMPENHO	205	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.....:	46	105.674,11	430,52	105.243,59
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	11	15.305,23	0,00	15.305,23
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	57	120.979,34	430,52	120.548,82

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO