



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Maio
Período de 01/05/2016 a 31/05/2016

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
02/05/2016	EXTRA		21881010199	SINDICATO	274,35
02/05/2016	EMPENHO	31	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	2.119,84
02/05/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	16,90
02/05/2016	EMPENHO	133	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	400,00
02/05/2016	EMPENHO	134	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	150,00
02/05/2016	EMPENHO	135	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.500,00
02/05/2016	EMPENHO	136	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.500,00
02/05/2016	EMPENHO	137	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.500,00
02/05/2016	EMPENHO	138	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.500,00
02/05/2016	EMPENHO	139	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.500,00
02/05/2016	EMPENHO	140	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.500,00
02/05/2016	EMPENHO	141	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.500,00
02/05/2016	EMPENHO	142	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
02/05/2016	EMPENHO	143	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	2.000,00
02/05/2016	EMPENHO	145	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	63,00
04/05/2016	EMPENHO	144	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Rafael Rodrigues Soares	230,00
04/05/2016	EMPENHO	146	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
04/05/2016	EMPENH	147	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
04/05/2016	EMPENH	148	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
09/05/2016	EMPENHO	149	01.002-01.032.1010.2003-3.3.90.36.00.00	IDIJALMA OLIVEIRA SANTOS	290,00
10/05/2016	EMPENHO	32	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A.	890,37
10/05/2016	EMPENHO	150	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
10/05/2016	EMPENHO	151	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
18/05/2016	EMPENHO	153	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
18/05/2016	EMPENHO	154	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
20/05/2016	EMPENHO	25	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	273,28
20/05/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	33,80
20/05/2016	EMPENHO	155	01.001-01.031.1010.2001-4.4.90.52.00.00	LINCE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	2.240,00
20/05/2016	EMPENHO	157	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	29.187,59
20/05/2016	EMPENHO	159	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.236,48
20/05/2016	EMPENHO	161	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	26.753,61
20/05/2016	EMPENHO	163	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.049,80
23/05/2016	EXTRA		21881010102	I.P.M.G	225,48
23/05/2016	EXTRA		21881010199	SINDICATO	38,16
23/05/2016	EXTRA		21881010102	I.P.M.G	2.274,34
23/05/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	830,33
23/05/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	585,96
23/05/2016	EMPENHO	10	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	402,79
23/05/2016	EMPENHO	13	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.500,00
23/05/2016	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
23/05/2016	EMPENHO	26	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.372,00
23/05/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,45
23/05/2016	EMPENHO	152	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	200,00
23/05/2016	EMPENHO	156	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	1.280,00
23/05/2016	EMPENHO	162	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
23/05/2016	EMPENHO	164	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	440,71
23/05/2016	EMPENHO	165	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	290,00
23/05/2016	EMPENHO	166	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	40,00
25/05/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	97,50
25/05/2016	EXTRA		21881010111	I.S.S.Q.N	325,00
25/05/2016	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.058,58
25/05/2016	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.808,36
25/05/2016	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	398,25
25/05/2016	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	3.210,57
25/05/2016	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 Maio
Período de 01/05/2016 a 31/05/2016

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
25/05/2016	EMPENHO	29	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA	6.500,00
25/05/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,45
25/05/2016	EMPENHO	158	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.129,39
25/05/2016	EMPENHO	160	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	826,66
25/05/2016	EMPENHO	167	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
27/05/2016	EMPENHO	11	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	327,77
31/05/2016	EMPENHO	31	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	2.521,09
31/05/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,45
31/05/2016	EMPENHO	129	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	590,00
31/05/2016	EMPENHO	168	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	240,00
31/05/2016	EMPENHO	169	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	351,55
31/05/2016	EMPENHO	170	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	151,25
31/05/2016	EMPENHO	171	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	129,60
31/05/2016	EMPENHO	172	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
31/05/2016	EMPENHO	173	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REGINALDO ALVES CONSTANTINO 36732397168	250,00

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	58	119.368,87	61,14	119.307,73
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	12	16.126,88	0,00	16.126,88
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	70	135.495,75	61,14	135.434,61

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO