



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março
Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
02/03/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	16,90
02/03/2016	EMPENHO	68	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINE GUIMARAES BORGES	1.500,00
02/03/2016	EMPENHO	69	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.500,00
02/03/2016	EMPENHO	70	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.500,00
02/03/2016	EMPENHO	71	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
02/03/2016	EMPENHO	72	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.500,00
02/03/2016	EMPENHO	73	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.500,00
02/03/2016	EMPENHO	74	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.500,00
02/03/2016	EMPENHO	75	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.500,00
02/03/2016	EMPENHO	76	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	2.000,00
02/03/2016	EMPENHO	77	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
03/03/2016	EMPENHO	78	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	256,00
03/03/2016	EMPENHO	79	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	30,00
07/03/2016	EMPENHO	80	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
09/03/2016	EMPENHO	32	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A.	642,14
14/03/2016	EMPENHO	81	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
17/03/2016	EMPENHO	82	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
18/03/2016	EMPENHO	25	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	269,12
18/03/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	33,80
18/03/2016	EMPENHO	83	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	80,50
18/03/2016	EMPENHO	84	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	29.187,59
18/03/2016	EMPENHO	86	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.892,91
18/03/2016	EMPENHO	88	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23.724,58
18/03/2016	EMPENHO	90	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.682,85
21/03/2016	EXTRA		21881010199	SINDICATO	38,16
21/03/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	585,96
21/03/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	289,55
21/03/2016	EMPENHO	10	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	383,75
21/03/2016	EMPENHO	26	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.372,00
21/03/2016	EMPENHO	92	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
22/03/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	97,50
22/03/2016	EXTRA		21881010111	I.S.S.Q.N	325,00
22/03/2016	EXTRA		21881010102	I.P.M.G	2.265,79
22/03/2016	EXTRA		21881010102	I.P.M.G	256,61
22/03/2016	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.808,36
22/03/2016	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.058,58
22/03/2016	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	468,92
22/03/2016	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	3.210,57
22/03/2016	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
22/03/2016	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
22/03/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,45
22/03/2016	EMPENHO	85	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.129,39
22/03/2016	EMPENHO	87	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	964,51
22/03/2016	EMPENHO	89	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.428,59
22/03/2016	EMPENHO	91	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	501,56
22/03/2016	EMPENHO	93	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
22/03/2016	EMPENHO	94	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
28/03/2016	EXTRA		21881010199	SINDICATO	411,52
28/03/2016	EMPENHO	11	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	323,39
28/03/2016	EMPENHO	27	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Fernando Antonio da Silva	350,00
28/03/2016	EMPENHO	95	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	80,50
28/03/2016	EMPENHO	96	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	498,00
28/03/2016	EMPENHO	97	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	118,85
30/03/2016	EMPENHO	98	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	63,00
30/03/2016	EMPENHO	100	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	240,00



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março

Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
30/03/2016	EMPENHO	101	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	A MACHADO CHERULLI PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP	633,00
31/03/2016	EMPENHO	31	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	2.119,69
31/03/2016	EMPENHO	99	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	199,00

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	46	108.317,81	1.033,04	107.284,77
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	12	15.816,52	0,00	15.816,52
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	58	124.134,33	1.033,04	123.101,29

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO