



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
10	07/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	23/02/2016	427,63
11	11/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	29/02/2016	318,97
12	18/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	01/02/2016	355,21
14	20/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24/02/2016	2.943,74
25	20/01/2016	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	19/02/2016	264,91
26	21/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	23/02/2016	2.372,00
27	21/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Fernando Antonio da Silva	29/02/2016	350,00
28	21/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 20811810100	23/02/2016	666,00
29	21/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSU	24/02/2016	6.500,00
31	22/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	01/02/2016	1.106,93
31	22/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	29/02/2016	1.686,79
32	25/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	10/02/2016	430,96
33	25/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	12/02/2016	2.040,18
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2016	16,90
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2016	33,80
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2016	8,45
36	01/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	01/02/2016	322,00
37	02/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	02/02/2016	1.000,00
38	02/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	02/02/2016	1.000,00
39	02/02/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	02/02/2016	1.500,00
40	02/02/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	02/02/2016	1.500,00
41	02/02/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINE GUIMARAES BORGES	02/02/2016	1.500,00
42	02/02/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	02/02/2016	1.500,00
43	02/02/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	02/02/2016	1.500,00
44	02/02/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	02/02/2016	2.000,00
45	02/02/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	02/02/2016	1.500,00
46	02/02/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	02/02/2016	1.500,00
47	02/02/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	02/02/2016	1.500,00
48	15/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	15/02/2016	1.343,00
49	15/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	15/02/2016	350,00
50	15/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	15/02/2016	63,00
51	16/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	16/02/2016	161,00
52	16/02/2016	01.002-01.032.1010.1001-4.4.90.52.00.00	KADRI COM DE ELETRONICOS LTDA	16/02/2016	599,00
53	18/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	18/02/2016	322,00
54	19/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	19/02/2016	22.218,94
55	19/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24/02/2016	3.951,41
56	19/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	19/02/2016	3.837,46
57	19/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/02/2016	742,87
58	19/02/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	19/02/2016	26.228,97
59	19/02/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/02/2016	5.508,08
60	22/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	23/02/2016	483,00
61	23/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	24/02/2016	104,10
62	23/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	24/02/2016	332,35
63	23/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	24/02/2016	44,10
64	23/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	24/02/2016	100,55
65	25/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	25/02/2016	161,00



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
66	29/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	29/02/2016	322,00
67	29/02/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	29/02/2016	240,00
Quantidade de Empenhos Liquidados:		48	Total de Liquidações.....:		102.957,30

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO