



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Junho

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	22/06/2016	405,11
11	11/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	27/06/2016	357,10
13	20/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	21/06/2016	2.500,00
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	21/06/2016	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	20/06/2016	275,24
26	21/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	21/06/2016	2.372,00
27	21/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Fernando Antonio da Silva	22/06/2016	350,00
29	21/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSU	21/06/2016	6.500,00
32	25/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	08/06/2016	542,75
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2016	8,45
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2016	8,45
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2016	33,80
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2016	16,90
129	25/04/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	21/06/2016	590,00
174	01/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	L. C. FERREIRA SOARES - ME	02/06/2016	200,00
175	01/06/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	01/06/2016	1.500,00
176	01/06/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	01/06/2016	1.500,00
177	01/06/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	01/06/2016	1.500,00
178	01/06/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	02/06/2016	1.500,00
179	01/06/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	01/06/2016	1.500,00
180	01/06/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINE GUIMARAES BORGES	01/06/2016	1.500,00
181	01/06/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	01/06/2016	1.500,00
182	01/06/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	01/06/2016	1.500,00
183	01/06/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	01/06/2016	2.000,00
184	01/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	01/06/2016	999,60
185	01/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	01/06/2016	569,88
186	02/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	02/06/2016	161,00
187	06/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	10/06/2016	161,00
188	07/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	07/06/2016	161,00
189	07/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	07/06/2016	161,00
190	13/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	14/06/2016	161,00
191	20/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	20/06/2016	126,06
192	20/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/06/2016	24.702,63
193	20/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	21/06/2016	4.459,86
194	20/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/06/2016	4.236,48
195	20/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/06/2016	826,66
196	20/06/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/06/2016	29.187,59
197	20/06/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/06/2016	6.129,39
198	20/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	20/06/2016	290,90
199	21/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	21/06/2016	161,00
200	22/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	22/06/2016	161,00
201	22/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	22/06/2016	322,00
202	22/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ATAME ASSESSORIA CONS PLAN LTDA	22/06/2016	600,00
203	27/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	28/06/2016	161,00
204	28/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	28/06/2016	161,00
205	29/06/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	29/06/2016	240,00



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
Quantidade de Empenhos Liquidados:		46	Total de Liquidações.....:		105.243,59

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO