



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Maio

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	23/05/2016	402,79
11	11/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	27/05/2016	327,77
13	20/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	23/05/2016	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	23/05/2016	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	20/05/2016	273,28
26	21/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	23/05/2016	2.372,00
27	21/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Fernando Antonio da Silva	25/05/2016	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	25/05/2016	6.500,00
31	22/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	02/05/2016	2.119,84
31	22/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	31/05/2016	2.521,09
32	25/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	10/05/2016	890,37
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2016	16,90
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2016	33,80
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2016	8,45
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2016	8,45
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2016	8,45
129	25/04/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	31/05/2016	590,00
133	02/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	02/05/2016	400,00
134	02/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	02/05/2016	150,00
135	02/05/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	02/05/2016	1.500,00
136	02/05/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	02/05/2016	1.500,00
137	02/05/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	02/05/2016	1.500,00
138	02/05/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	02/05/2016	1.500,00
139	02/05/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	02/05/2016	1.500,00
140	02/05/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	02/05/2016	1.500,00
141	02/05/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	02/05/2016	1.500,00
142	02/05/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	02/05/2016	1.500,00
143	02/05/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	02/05/2016	2.000,00
144	02/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Rafael Rodrigues Soares	04/05/2016	230,00
145	02/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	02/05/2016	63,00
146	04/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	04/05/2016	161,00
147	04/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	04/05/2016	960,00
148	04/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	04/05/2016	978,86
149	06/05/2016	01.002-01.032.1010.2003-3.3.90.36.00.00	IDIJALMA OLIVEIRA SANTOS	09/05/2016	290,00
150	09/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	10/05/2016	161,00
151	09/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	10/05/2016	161,00
152	13/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	23/05/2016	200,00
153	17/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	18/05/2016	161,00
154	17/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	18/05/2016	161,00
155	18/05/2016	01.001-01.031.1010.2001-4.4.90.52.00.00	LINCE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	20/05/2016	2.240,00
156	20/05/2016	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	23/05/2016	1.280,00
157	20/05/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/05/2016	29.187,59
158	20/05/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/05/2016	6.129,39
159	20/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/05/2016	4.236,48
160	20/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/05/2016	826,66
161	20/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/05/2016	26.753,61



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
162	20/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23/05/2016	4.445,30
163	20/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/05/2016	2.049,80
164	20/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23/05/2016	440,71
165	23/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	23/05/2016	290,00
166	23/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	23/05/2016	40,00
167	25/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	25/05/2016	161,00
168	30/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	31/05/2016	240,00
169	30/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ALECSANDRO VILELA MACHADO - ME	31/05/2016	351,55
170	30/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ALECSANDRO VILELA MACHADO - ME	31/05/2016	151,25
171	30/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ALECSANDRO VILELA MACHADO - ME	31/05/2016	129,60
172	31/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	31/05/2016	161,00
173	31/05/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REGINALDO ALVES CONSTANTINO 36732397168	31/05/2016	250,00
Quantidade de Empenhos Liquidados:		58	Total de Liquidações.....:		119.307,73

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO