



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho

Período de 01/07/2015 a 31/07/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/07/2015	EMPENHO	157	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 20811810100	600,00
01/07/2015	EMPENH	223	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
01/07/2015	EMPENHO	224	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	2.000,00
01/07/2015	EMPENHO	225	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.500,00
01/07/2015	EMPENHO	226	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.500,00
01/07/2015	EMPENHO	227	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.500,00
01/07/2015	EMPENHO	228	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
01/07/2015	EMPENHO	229	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.500,00
01/07/2015	EMPENHO	230	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.500,00
01/07/2015	EMPENHO	231	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.500,00
01/07/2015	EMPENHO	232	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.500,00
01/07/2015	EMPENHO	234	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
02/07/2015	EMPENHO	233	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	200,00
07/07/2015	EMPENHO	235	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	63,00
08/07/2015	EMPENHO	236	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
13/07/2015	EMPENHO	40	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A.	467,66
13/07/2015	EMPENHO	237	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
16/07/2015	EMPENHO	238	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
17/07/2015	EMPENHO	2	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	339,82
17/07/2015	EMPENHO	47	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	250,99
17/07/2015	EMPENHO	73	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31,93
17/07/2015	EMPENHO	240	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	26.228,97
17/07/2015	EMPENHO	242	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.870,79
17/07/2015	EMPENHO	244	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	21.988,62
17/07/2015	EMPENHO	246	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.210,57
20/07/2015	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.949,89
20/07/2015	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.058,58
20/07/2015	EMPENHO	239	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	230,00
20/07/2015	EMPENHO	248	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
21/07/2015	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	135,00
21/07/2015	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	2.885,18
21/07/2015	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	444,54
21/07/2015	EXTRA		21881010111	I.S.S.Q.N	593,60
21/07/2015	EXTRA		21881010199	SINDICATO	34,29
21/07/2015	EXTRA		21881010102	I.P.M.G	2.078,84
21/07/2015	EXTRA		21881010102	I.P.M.G	243,16
21/07/2015	EMPENHO	13	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICÉSIO SOUZA	500,00
21/07/2015	EMPENHO	17	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.372,00
21/07/2015	EMPENHO	54	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.500,00
21/07/2015	EMPENHO	153	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSULTOR	6.500,00
21/07/2015	EMPENHO	216	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.511,78
21/07/2015	EMPENHO	241	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.508,08
21/07/2015	EMPENHO	243	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	970,37
21/07/2015	EMPENHO	245	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.038,53
21/07/2015	EMPENHO	247	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	475,27
22/07/2015	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	439,39
22/07/2015	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	297,75
23/07/2015	EXTRA		21881010111	I.S.S.Q.N	230,38
23/07/2015	EMPENHO	29	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23,60
23/07/2015	EMPENHO	155	01.002-01.032.1010.1007-3.3.90.39.00.00	J. A. DE MOURA - ME	4.222,29
23/07/2015	EMPENHO	250	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	870,00
23/07/2015	EMPENHO	251	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	100,00
23/07/2015	RESTOS	617/14	01.002-01.032.1010.1007-3.3.90.39.00.00	J. A. DE MOURA - ME	385,36
24/07/2015	EMPENHO	252	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
27/07/2015	EMPENHO	48	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	7,70



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho
Período de 01/07/2015 a 31/07/2015

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
27/07/2015	EMPENHO	49	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	368,35
27/07/2015	EMPENHO	249	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	AUTOP CENTRO DE SERVIÇOS LTDA -ME	180,00
27/07/2015	EMPENH	253	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
27/07/2015	EMPENHO	254	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
30/07/2015	EMPENHO	156	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	500,00
30/07/2015	EMPENHO	157	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 20811810100	666,00
30/07/2015	EMPENHO	255	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	27,96
30/07/2015	EMPENHO	256	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	31,41
30/07/2015	EMPENHO	257	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	370,41
30/07/2015	EMPENHO	258	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
31/07/2015	EMPENHO	222	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	2.013,02
31/07/2015	EMPENHO	259	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	54	111.010,12	918,51	110.091,61
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	12	14.390,60	0,00	14.390,60
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	1	385,36	0,00	385,36
Total Geral	67	125.786,08	918,51	124.867,57

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

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO