



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Setembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
2	06/01/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	16/09/2015	364,57
13	20/01/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	22/09/2015	500,00
17	20/01/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	22/09/2015	2.372,00
29	26/01/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	28/09/2015	27,80
40	27/01/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	14/09/2015	343,15
47	30/01/2015	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	18/09/2015	254,77
48	30/01/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2015	7,85
48	30/01/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2015	7,85
48	30/01/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2015	7,85
48	30/01/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2015	5,92
48	30/01/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2015	7,85
48	30/01/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2015	7,85
49	02/02/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	25/09/2015	318,64
54	02/02/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	23/09/2015	2.500,00
73	20/02/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23/09/2015	76,82
153	22/04/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSUL	22/09/2015	6.500,00
157	28/04/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 20811810100	01/09/2015	666,00
216	22/06/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22/09/2015	2.511,78
287	01/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	01/09/2015	648,89
288	01/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	01/09/2015	821,45
289	01/09/2015	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	01/09/2015	2.000,00
290	01/09/2015	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	01/09/2015	1.500,00
291	01/09/2015	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	01/09/2015	1.500,00
292	01/09/2015	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	01/09/2015	1.500,00
293	01/09/2015	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	01/09/2015	1.500,00
294	01/09/2015	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	01/09/2015	1.500,00
295	01/09/2015	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	01/09/2015	1.500,00
296	01/09/2015	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	01/09/2015	1.500,00
297	01/09/2015	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	01/09/2015	1.500,00
298	03/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	03/09/2015	200,00
300	09/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	AUTOP CENTRO DE SERVIÇOS LTDA -ME	14/09/2015	180,00
301	09/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	14/09/2015	1.603,00
302	09/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	14/09/2015	300,00
303	10/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	10/09/2015	161,00
304	11/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	11/09/2015	840,00
305	11/09/2015	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	11/09/2015	1.200,00
306	11/09/2015	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	11/09/2015	1.200,00
307	11/09/2015	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	OZEAS PONDE DIAS	11/09/2015	1.200,00
308	11/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA - EPP	14/09/2015	465,00
309	11/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REGINALDO ALVES CONSTANTINO 36732397168	14/09/2015	750,00
310	18/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	22/09/2015	216,00
311	18/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	22/09/2015	30,00
312	18/09/2015	01.001-01.031.1010.2001-4.4.90.52.00.00	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	18/09/2015	2.100,00
313	18/09/2015	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	18/09/2015	3.289,00
314	18/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	18/09/2015	3.754,86
315	18/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22/09/2015	538,20



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Setembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
316	18/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	18/09/2015	21.652,56
317	18/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22/09/2015	4.062,09
318	18/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	18/09/2015	3.787,46
319	18/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/09/2015	742,87
320	18/09/2015	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	18/09/2015	26.228,97
321	18/09/2015	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/09/2015	5.508,08
322	21/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	21/09/2015	322,00
323	21/09/2015	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	ELETROSOM COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICA	22/09/2015	3.160,00
324	23/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23/09/2015	30,77
325	25/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	28/09/2015	322,00
326	28/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	28/09/2015	1.000,00
327	25/09/2015	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/09/2015	28,50
Quantidade de Empenhos Liquidados:		58	Total de Liquidações.....:		116.823,40

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO