



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
1	02/01/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2021	10,45
1	02/01/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2021	31,35
1	02/01/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2021	10,45
2	02/01/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	28/05/2021	387,94
3	02/01/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/05/2021	574,75
4	02/01/2021	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/05/2021	352,26
36	01/02/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Fernando Antonio da Silva	26/05/2021	1.200,00
83	10/03/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	11/05/2021	1.258,89
83	10/03/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	31/05/2021	207,26
105	01/04/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-ME	25/05/2021	2.791,66
110	14/04/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	20/05/2021	2.500,00
111	16/04/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	20/05/2021	2.500,00
112	16/04/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10/05/2021	2.223,69
135	03/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	03/05/2021	229,90
136	05/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	05/05/2021	475,29
137	05/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	05/05/2021	200,00
138	05/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	05/05/2021	200,00
141	11/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	31/05/2021	1.154,88
142	12/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	18/05/2021	803,88
143	12/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	26/05/2021	773,30
144	14/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	18/05/2021	200,00
145	18/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	18/05/2021	90,00
146	18/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BELISA NAYARA PEREIRA MOURA 02101737183	18/05/2021	680,00
147	18/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/05/2021	5.920,00
148	18/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/05/2021	140,00
149	20/05/2021	01.002-01.032.1010.3013-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	25/05/2021	7.500,00
150	20/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/05/2021	29.349,92
151	20/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	25/05/2021	5.273,87
152	20/05/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/05/2021	34.424,69
153	20/05/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/05/2021	7.229,19
154	20/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/05/2021	8.132,93
155	20/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/05/2021	1.483,62
156	20/05/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Lindomar Dantas de Almeida	20/05/2021	2.500,00
157	20/05/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Gilmar Alves Rodrigues	20/05/2021	2.500,00
158	20/05/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Fagner Pereira da Silva	20/05/2021	2.500,00
159	20/05/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Wesllen Monteiro Oliveira	20/05/2021	2.500,00
160	20/05/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Ari Ferreira Bonilha	20/05/2021	2.500,00
161	20/05/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	20/05/2021	2.500,00
162	20/05/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Carlos Augusto Rodrigues Borges	20/05/2021	2.500,00
163	20/05/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Fernando Ferreira da Silva	20/05/2021	2.500,00
164	20/05/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	20/05/2021	3.000,00
165	20/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	20/05/2021	90,00
166	20/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	20/05/2021	455,00
167	24/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	25/05/2021	90,00
168	26/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	26/05/2021	200,00
169	27/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	27/05/2021	200,00



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
170	31/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	31/05/2021	90,00
Quantidade de Empenhos Liquidados:		47	Total de Liquidações.....:		142.435,17

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

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

GILMAR ALVES RODRIGUES
1º SECRETARIO