



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 3.347.127/0001.70

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone (066)3431-1128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

Data : 24/07/2017

Hora : 08:18:23

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Maio /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	1.115.956,88			LEGISLATIVA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	214.433,68			ESSENCIAL A JUSTICA			
RECEITA PATRIMONIAL	169.491,36			ADMINISTRACAO	3.576.273,29		
RECEITA DE SERVICOS	335.749,87			ASSISTENCIA SOCIAL	730.572,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.678.837,74			PREVIDENCIA SOCIAL			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.482,06			SAUDE	6.800.640,09		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		13.591.951,59		TRABALHO	260.250,00		
				EDUCACAO	3.571.835,59		
ALIENACAO DE BENS				CULTURA	109.279,98		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	381.562,50			URBANISMO	264.985,90		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		381.562,50		SANEAMENTO	499.539,37		
RECEITAS DE CONTRIBUICAO-INTRA-ORÇAMENTARIA				AGRICULTURA	120.929,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				COMERCIO E SERVICOS			
-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-34.967,60		ENERGIA	173.942,45		
-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.575.690,44		TRANSPORTE	1.604.448,84		
-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-5.290,97		DESPORTO E LAZER	75.702,63		
				ENCARGOS ESPECIAIS	331.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		12.357.565,08		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		18.119.399,76	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Ingressos Realizados				Egressos Realizados	1.829.306,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.829.306,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	7.898.459,92			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	9.919,20		
NSS	41.953,07			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	13.108,55		
SALARIO FAMILIA - INSS	3.446,02			RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	3.690,00		
SALARIO FAMILIA - RPPS	986,70			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	212.243,56		
SALARIO MATERNIDADE-RPPS	7.625,51			RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	808.812,41		
PREVIDENCIA MUNICIPAL	133.167,33			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	130.627,49		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 3.347.127/0001.70

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone (066)3431-1128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

Data : 24/07/2017

Hora : 08:18:23

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Maio /2017)

SINDICATO	15.373,18			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	45.689,48		
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	7.943,19			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	41.892,37		
NSS - SAUDE	72.212,99			INSS	40.756,80		
PREVIDENCIA MUNICIPAL - SAUDE	79.311,91			SALARIO FAMILIA - INSS	3.446,02		
PENSAO JUDICIAL SAUDE	3.982,25			SALARIO FAMILIA - RPPS	986,70		
SINDICATO SAUDE	8.966,84			SALARIO MATERNIDADE-RPPS	7.625,51		
NSS - PROMOCAO SOCIAL	17.349,80			PREVIDENCIA MUNICIPAL	131.039,84		
PREVIDENCIA MUN. - PROMOCAO SOCIAL	9.213,12			SINDICATO	15.373,18		
SINDICATO - PROMOCAO SOCIAL	1.104,48			CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	7.943,19		
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - SAUDE	8.997,83			INSS - SAUDE	70.230,16		
SINDACS-MT	1.654,02			PREVIDENCIA MUNICIPAL - SAUDE	80.828,15		
PREVIDENCIA MUNICIPAL FUEFUM	80.582,24			PENSAO JUDICIAL SAUDE	3.982,25		
SINDICATO FUEFUM	6.196,04			SINDICATO SAUDE	8.966,84		
CONTRIBUICAO CONFEDER. - FUEFUM	5.781,86			INSS - PROMOCAO SOCIAL	15.881,69		
PENSAO JUDICIAL	15.817,10			PREVIDENCIA MUN. - PROMOCAO SOCIAL	8.103,57		
NSS - FUNDEB	2.059,82			SINDICATO - PROMOCAO SOCIAL	1.104,48		
CONTRIBUICAO CONFEDER. PROMOCAO SOCIAL	1.282,66			CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - SAUDE	8.997,83		
CAUCAO	947,00			SINDACS-MT	1.654,02		
SINDICATO - EDUCACAO	5.123,27			PREVIDENCIA MUNICIPAL FUEFUM	80.738,21		
CONTRIBUICAO CONF. - EDUCACAO	980,57			SINDICATO FUEFUM	6.196,04		
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA	155.340,49			CONTRIBUICAO CONFEDER. - FUEFUM	5.781,86		
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - SAUDE	115.444,41			PENSAO JUDICIAL	15.817,10		
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - EDUCACAO	41.992,74			INSS - FUNDEB	1.195,15		
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - FUNDEF	104.525,58			CONTRIBUICAO CONFEDER. PROMOCAO SOCIAL	1.282,66		
NSS - ENS. INFANTIL	98,69			SINDICATO - EDUCACAO	5.123,27		
NSS - ENS. FUNDAMENTAL	925,73			CONTRIBUICAO CONF. - EDUCACAO	980,57		
NSS - EDUCACAO	22.721,04			CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA	155.340,49		
PREVIDENCIA MUN. - EDUCACAO	27.429,37			CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - SAUDE	115.444,41		
PREVIDENCIA MUN. - ENS. INFANTIL	11.679,40			CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - EDUCACAO	41.992,74		
PREVIDENCIA MUN. - FUNDEF 40%	5.244,36			CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - FUNDEF	104.525,58		
PARCELAMENTO DO IPMG RETIDO DA CAMARA	1.431,03			INSS - ENS. INFANTIL	169,09		
SSQN - PRESTADORES DE SERVICOS	53.304,92			INSS - ENS. FUNDAMENTAL	925,73		
RRF - RETENCAO DOS SERVIDORES	182.486,08			INSS - EDUCACAO	18.748,93		
RRF - PRESTADORES DE SERVICOS	18.733,27			PREVIDENCIA MUN. - EDUCACAO	22.101,34		
RETENCAO JUDICIAL PARA TRATAMETO DE SERVIDOR	3.600,00			PREVIDENCIA MUN. - ENS. INFANTIL	11.361,90		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 3.347.127/0001.70

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone (066)3431-1128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

Data : 24/07/2017

Hora : 08:18:23

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Maio /2017)

PIS-PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL - RETENCOES DAS	18,20			PREVIDENCIA MUN. - FUNDEF 40%	10.389,80		
COFINS-RETENCOES DAS EMPRESAS	84,00			INSS - FUNDEF 40%	140,80		
C.S.L.L. CONT. SOCIAL RET. EMPRESAS	28,00			PARCELAMENTO DO IPMG RETIDO DA CAMARA	1.431,03		
RRF- RETIDO DAS EMPRESAS	360,24			ISSQN - PRESTADORES DE SERVICOS	53.304,92		
NSS - EMPRESA NOTA FISCAL	2.144,08			IRRF - RETENCAO DOS SERVIDORES	182.486,08		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		9.178.110,35		IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS	18.733,27		
				RETENCAO JUDICIAL PARA TRATAMETO DE SERVIDOR	900,00		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				PIS-PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL - RETENCOES DAS	36,40		
CAIXA				COFINS-RETENCOES DAS EMPRESAS	168,00		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.352.807,51			C.S.L.L. CONT. SOCIAL RET. EMPRESAS	56,00		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.762.862,20			IRRF- RETIDO DAS EMPRESAS	435,18		
APLICACOES FINANCEIRAS				INSS - EMPRESA NOTA FISCAL	2.144,08		
TOTAL DISPONIVEL		5.115.669,71		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		2.530.853,92	
				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.162.634,92		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.184.754,56		
				APLICACOES FINANCEIRAS			
				TOTAL DISPONIVEL		5.347.389,48	
Total			26.651.345,14	Total			27.826.949,16

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO

GUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA
SEC. MUN. ADM. FINANÇAS

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 3.347.127/0001.70

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone (066)3431-1128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2017

Maio/2017

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
RECEITA TRIBUTARIA	3.263.000,00	287.006,73	1.115.956,88	-2.147.043,12	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	40.161.121,64	4.775.983,51	18.119.399,76	-22.041.721,88
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.120.000,00	39.233,49	214.433,68	-905.566,32	CREDITOS ESPECIAIS	169.064,45			-169.064,45
RECEITA PATRIMONIAL	822.000,00	32.833,59	169.491,36	-652.508,64	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
RECEITA DE SERVICOS	851.600,00	67.830,39	335.749,87	-515.850,13	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.829.480,00	2.578.863,24	11.678.837,74	-17.150.642,26				1.179.306,00	1.179.306,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.084.600,00	16.638,46	77.482,06	-1.007.117,94	INTERFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA		130.000,00	650.000,00	650.000,00
ALIENACAO DE BENS	25.000,00			-25.000,00					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.708.102,00	231.562,50	381.562,50	-3.326.539,50					
RECEITAS DE CONTRIBUICAO-INTRA-	2.902.000,00			-2.902.000,00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-									
DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-220.000,00	-21.639,77	-34.967,60	185.032,40					
DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS	-3.542.000,00	-349.617,84	-1.575.690,44	1.966.309,56					
DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS	-64.000,00	-3.416,40	-5.290,97	58.709,03					
INTERFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA									
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	38.779.782,00	2.879.294,39	12.357.565,08	-26.422.216,92	SOMA	40.330.186,09	4.905.983,51	19.948.705,76	-20.381.480,33
DEFICIT	1.550.404,09	2.026.689,12	7.591.140,68	6.040.736,59					
TOTAL	40.330.186,09	4.905.983,51	19.948.705,76	-20.381.480,33	TOTAL	40.330.186,09	4.905.983,51	19.948.705,76	-20.381.480,33

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO

GUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA
SEC. MUN. ADM. FINANÇAS

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Maio/2017

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
110000000000	RECEITA TRIBUTARIA								
111000000000	IMPOSTOS								
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA								
111201000000	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL								
111201010000	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS	850.000,00	78.408,49	7.089,80		7.089,80	85.498,29		764.501,71
911201990000	OUTRAS DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-170.000,00							-170.000,00
111202000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA								
111202010000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	260.000,00	74.066,53	108.807,37		108.807,37	182.873,90		77.126,10
911202010000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENUNCIA								
911202030000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS CONCEDIDO	-50.000,00	-13.327,83	-21.639,77		-21.639,77	-34.967,60		-15.032,40
111204000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	340.000,00	171.238,45	53.681,65		53.681,65	224.920,10		115.079,90
111204340000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	125.000,00	13.225,23	5.541,88		5.541,88	18.767,11		106.232,89
111208000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS								
111208010000	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMO	880.000,00	92.820,87	9.788,12		9.788,12	102.608,99		777.391,01
911208010100	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE								
911208010300	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE								
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO								
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA								
111305010000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA								
111305010100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	620.000,00	262.793,72	81.773,28		81.773,28	344.567,00		275.433,00
911305010100	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - RENUNCIA								
111305010200	SIMPLES NACIONAL	62.000,00	21.194,52	6.785,72		6.785,72	27.980,24		34.019,76
911305010300	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DESCONTOS CO								
112000000000	TAXAS								
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
912100000000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
112117000000	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	2.000,00	11.625,67	532,74		532,74	12.158,41	10.158,41	
112125000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUST	72.000,00	77.121,23	3.633,14		3.633,14	80.754,37	8.754,37	
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
912200000000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112255000000	TAXA DE EXPEDIENTE	16.000,00	7.870,80	5.078,92		5.078,92	12.949,72		3.050,28
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112299990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	36.000,00	18.584,64	4.294,11		4.294,11	22.878,75		13.121,25
	SOMA	3.043.000,00	815.622,32	265.366,96		265.366,96	1.080.989,28		1.962.010,72
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES								
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
121029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS								
121029070000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	720.000,00							720.000,00
123000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	400.000,00	175.200,19	39.233,49		39.233,49	214.433,68		185.566,32
	SOMA	1.120.000,00	175.200,19	39.233,49		39.233,49	214.433,68		905.566,32
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS								
132500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
132555000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS								
132555020000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB	7.000,00	4.304,05	655,45		655,45	4.959,50		2.040,50
132555030000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC - SAUDE	167.000,00	44.431,71	9.761,74		9.761,74	54.193,45		112.806,55
132555100000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC - FNAS	8.000,00	5.856,99	1.203,31		1.203,31	7.060,30		939,70



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Maio/2017

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
132555990000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINC	60.000,00	43.978,63	13.442,70		13.442,70	57.421,33		2.578,67
132556000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS								
132556990000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	50.000,00	38.086,39	7.770,39		7.770,39	45.856,78		4.143,22
132800000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	530.000,00							530.000,00
	SOMA	822.000,00	136.657,77	32.833,59		32.833,59	169.491,36		652.508,64
160000000000	RECEITA DE SERVICOS								
160013000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS								
160013010000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	30.000,00							30.000,00
160013020000	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00							100,00
160018000000	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO								
160018010000	SERVICOS DE INSTALACAO DE HIDROMETROS	1.000,00							1.000,00
160041000000	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGU	820.000,00	267.919,48	67.830,39		67.830,39	335.749,87		484.250,13
160099000000	OUTROS SERVICOS	500,00							500,00
	SOMA	851.600,00	267.919,48	67.830,39		67.830,39	335.749,87		515.850,13
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO								
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
172101020100	COTA PARTE DO FPM	10.070.000,00	3.582.621,12	969.725,26		969.725,26	4.552.346,38		5.517.653,62
972101020100	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB	-2.014.000,00	-716.524,09	-193.945,01		-193.945,01	-910.469,10		-1.103.530,90
172101030000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	450.000,00							450.000,00
172101040000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	330.000,00							330.000,00
972101050000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR		-15.681,66	-1.417,96		-1.417,96	-17.099,62	-17.099,62	
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA								
172122200000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	22.000,00	7.197,67	530,01		530,01	7.727,68		14.272,32
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	110.000,00	39.942,34	9.286,90		9.286,90	49.229,24		60.770,76
172133000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A								
172133010000	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	400.000,00	132.123,40	32.986,33		32.986,33	165.109,73		234.890,27
172133020000	SAUDE DA FAMILIA - SF	600.000,00	176.425,00	46.780,00		46.780,00	223.205,00		376.795,00
172133030000	SAUDE BUCAL	230.000,00	71.400,00	17.850,00		17.850,00	89.250,00		140.750,00
172133050000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	500.000,00	141.960,00	35.490,00		35.490,00	177.450,00		322.550,00
172133060000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	75.000,00	24.689,12	6.172,28		6.172,28	30.861,40		44.138,60
172133090000	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	700.000,00	225.100,40	56.275,10		56.275,10	281.375,50		418.624,50
172133100000	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	160.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	24.000,00		136.000,00
172133120000	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	340.000,00	113.220,00	28.305,00		28.305,00	141.525,00		198.475,00
172133150000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-AMPLIACAO	25.000,00							25.000,00
172133170000	TRANSFERENCIA BLVGS - ACOES CONTRA A DENGUE	100.000,00	40.146,70	8.709,48		8.709,48	48.856,18		51.143,82
172133180000	TRANSFERENCIA - PMAQ	400.000,00	132.600,00	35.000,00		35.000,00	167.600,00		232.400,00
172134000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS								
172134010000	PROGRAMA APOIO A FAMILIA - PAIF	72.000,00	18.000,00				18.000,00		54.000,00
172134080000	PISO BASICO FIXO	36.000,00							36.000,00
172134090000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD-SUAS	30.000,00							30.000,00
172134120000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	54.000,00	26.700,00				26.700,00		27.300,00
172134140000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD - PBF	50.000,00	14.984,19	3.519,93		3.519,93	18.504,12		31.495,88
172134150000	FNAS - APRIMORA REDE/QUESTIONARIO	480,00		40,00		40,00	40,00		440,00
172135000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC								
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	180.000,00	63.092,99	13.919,41		13.919,41	77.012,40		102.987,60
172135030000	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	80.000,00	16.333,60	8.166,80		8.166,80	24.500,40		55.499,60

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Maio/2017

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172135040000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	25.000,00	2.935,56	1.746,02		1.746,02	4.681,58		20.318,42
172135990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DES. DA EDUCACAO								
172135990200	TRANSFERENCIA FNDE AQUISICAO BRINQUEDOS DIDATICOS	20.000,00							20.000,00
172136000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	40.000,00	10.278,28	2.569,57		2.569,57	12.847,85		27.152,15
972136000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF / FUNDEB - ICMS DESONERAC	-8.000,00	-2.055,64	-513,91		-513,91	-2.569,55		-5.430,45
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
172199020000	COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO EXPORTACAO-FEEX	400.000,00							400.000,00
172200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS								
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS	6.900.000,00	2.129.549,18	634.328,47		634.328,47	2.763.877,65		4.136.122,35
972201010100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.380.000,00	-422.715,73	-125.788,58		-125.788,58	-548.504,31		-831.495,69
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	345.477,97	139.762,08		139.762,08	485.240,05		214.759,95
972201020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-140.000,00	-69.095,48	-27.952,38		-27.952,38	-97.047,86		-42.952,14
172201130000	COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERV.DOMINIO ECONOMICO - CIDE	40.000,00	37.179,23				37.179,23		2.820,77
172201550000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	2.300.000,00	653.500,11	190.572,70		190.572,70	844.072,81		1.455.927,19
172233000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FU								
172233020000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	200.000,00	48.104,88	67.352,00		67.352,00	115.456,88		84.543,12
172233040000	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE COM. DE ASSENTAMENTOS RURAIS - PASCAR	10.000,00							10.000,00
172233070000	PROGRAMA DE APOIO AO DESENV. CONSORCIO INTERM. DE SAUDE - PACIS	75.000,00	25.057,76	18.793,32		18.793,32	43.851,08		31.148,92
172233080000	PROGRAMA SAUDE BUCAL	45.000,00							45.000,00
172233090000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	70.000,00	34.000,00				34.000,00		36.000,00
172233100000	PROGRAMA DIABETES	40.000,00	2.832,19				2.832,19		37.167,81
172233120000	CUMPRIMENTOS DE METAS	20.000,00							20.000,00
172233130000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO - SEQUESTRO JUDICIAL	35.000,00	58.106,76				58.106,76	23.106,76	
172233140000	ACOES DE INTENS VIG AEDES AEGYPTI	20.000,00							20.000,00
172299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
172299010000	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA FUPIS	15.000,00	1.586,31	131,26		131,26	1.717,57		13.282,43
172299030000	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - FEAS	30.000,00							30.000,00
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
172401000000	TRANSFER. DE REC. DO FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO BASICO-FUNDEB	2.100.000,00	797.113,58	238.851,32		238.851,32	1.035.964,90		1.064.035,10
176000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
176200000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT								
176202000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC								
176202020000	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ESCOLAR	680.000,00	115.716,16				115.716,16		564.283,84
176299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS								
176299060000	TRANSFERENCIA CONVENIO AQUISICAO CESTAS BASICAS	20.000,00							20.000,00
176299070000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO JOGOS ESCOLARES	30.000,00							30.000,00
	SOMA	25.287.480,00	7.873.901,90	2.229.245,40		2.229.245,40	10.103.147,30		15.184.332,70
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS								
991101000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - RENUNCIA								
991103000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - DESCONTOS CONCEDIDOS		-87,69	-19,66		-19,66	-107,35	-107,35	
191135000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITARIA								
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	1.600,00	177,28				177,28		1.422,72
191139000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMOVEIS- ITBI	1.000,00							1.000,00
191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	15.000,00	5.826,64	623,63		623,63	6.450,27		8.549,73
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS								
191199010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.000,00	685,62	283,51		283,51	969,13		11.030,87
191300000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Maio/2017

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
991303000000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS - DESC								
991303110000	DED. MUL. JUR. DA D.A. DOS TRIBUTOS DESC.CONC. IPTU	-53.000,00	-853,83	-3.342,98		-3.342,98	-4.196,81		-48.803,19
991303130000	DED. MUL. JUR. DA D.A. DOS TRIBUTOS DESC.CONC. ISSQN	-8.000,00							-8.000,00
991303990000	DED. MUL. JUR. DA D.A. DOS TRIBUTOS DESC.CONC. OUTROS TRIBUTOS	-3.000,00	-679,65				-679,65		-2.320,35
991305000000	OUTRAS DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS								
191311000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	80.000,00	7.348,70	2.182,77		2.182,77	9.531,47		70.468,53
991311030000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA D. A. DO IPTU - DESCONTOS CONC.								
191312000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI								
191313000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	12.000,00	315,84				315,84		11.684,16
991313030000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA D. A. DO ISSQN-DESCONTOS CONC.								
191335000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGIL		132,26				132,26	132,26	
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	8.000,00	830,72	131,88		131,88	962,60		7.037,40
991399030000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA D. A. OUTROS TRI DESCONTOS CONC.		-31,40	-53,76		-53,76	-85,16	-85,16	
191500000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS								
991502000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS								
991504000000	OUTRAS DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS								
191599000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS								
191599010000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL								
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS								
191910000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS NA LEGISLACAO SANITARIA	5.000,00	112,95	33,97		33,97	146,92		4.853,08
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
192200000000	RESTITUICOES								
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299010000	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00	1.543,68	93,27		93,27	1.636,95		18.363,05
192299020000	RESTITUICAO OLAPER								
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA								
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
193104000000	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL								
193111000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	200.000,00	24.773,31	12.778,88		12.778,88	37.552,19		162.447,81
993111010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU - RENUNCIA								
993111030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU - DESCONTOS CONCEDIDOS		-201,00				-201,00	-201,00	
193112000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMOVEIS - ITBI								
993112010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - RENUNCIA								
993112030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - DESCONTOS CONCEDIDOS								
193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	700.000,00	10.116,41	303,43		303,43	10.419,84		689.580,16
993113010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - RENUNCIA								
993113030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - DESCONTOS CONCEDIDOS								
193135000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA		538,30				538,30	538,30	
193199000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS								
193199010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	30.000,00	8.240,91	207,12		207,12	8.448,03		21.551,97
993199010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - RENUNCIA								
993199030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - DESCONTOS CON		-21,00				-21,00	-21,00	
193200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
199000000000	RECEITAS DIVERSAS								
199099000000	OUTRAS RECEITAS		200,98				200,98	200,98	
	SOMA	1.020.600,00	58.969,03	13.222,06		13.222,06	72.191,09		948.408,91
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	32.144.680,00	9.328.270,69	2.647.731,89		2.647.731,89	11.976.002,58		20.168.677,42
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL								
220000000000	ALIENACAO DE BENS								
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS								

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Maio/2017

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
221500000000	ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00							20.000,00
221900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	5.000,00							5.000,00
	SOMA	25.000,00							25.000,00
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
247100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
247102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO								
247102020000	PAC-CONSTRUCAO CRECHE	10.000,00							10.000,00
247103000000	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO								
247103040000	CONVENIO PAC 128/2012-FUNASA-IMPLANTAR REDE ESGOTO	3.098.102,00							3.098.102,00
247105000000	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA EM								
247105010000	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA	100.000,00							100.000,00
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO								
247199010000	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA			231.562,50		231.562,50	231.562,50	231.562,50	
247199030000	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS-CONV.026460-94/2008-M.TURISMO-CEF	200.000,00							200.000,00
247199040000	REFORMA DO GINASIO MUNIPAL	100.000,00							100.000,00
247200000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT								
247205000000	TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUT								
247205010000	TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUT	200.000,00							200.000,00
247299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS								
247299030000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO		150.000,00				150.000,00	150.000,00	
	SOMA	3.708.102,00	150.000,00	231.562,50		231.562,50	381.562,50		3.326.539,50
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	3.733.102,00	150.000,00	231.562,50		231.562,50	381.562,50		3.351.539,50
700000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORCAMENTARIAS								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO-INTRA-ORCAMENTARIA								
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.500.000,00							1.500.000,00
721029130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL								
721029130100	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL	1.245.000,00							1.245.000,00
721029150000	CONTRIBUICAO PREVID.REGIME PARCELAMENTO DEBITO	157.000,00							157.000,00
	SOMA	2.902.000,00							2.902.000,00
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORCAMENTARIAS	2.902.000,00							2.902.000,00
	TOTAL	38.779.782,00	9.478.270,69	2.879.294,39		2.879.294,39	12.357.565,08		26.422.216,92
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	38.779.782,00	9.478.270,69	2.879.294,39		2.879.294,39	12.357.565,08		26.422.216,92

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
Prefeito(a)GUILHERMINA FERREIRA CUNHA ALCALA
Secretário(a)DAILTON NEVES DA CRUZ
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Maio/2017

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
001	GABINETE DO PRESIDENTE								
01.031.1010.2001-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.000,00		335.000,00					335.000,00
01.031.1010.2001-319013000000	Obrigacoes Patronais	70.350,00		70.350,00					70.350,00
01.031.1010.2001-339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.1010.2001-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01.031.1010.2001-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00		7.000,00					7.000,00
01.031.1010.2001-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	114.830,00		114.830,00					114.830,00
01.031.1010.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	168.000,00		168.000,00					168.000,00
01.031.1010.2001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	720.180,00		720.180,00					720.180,00
002	SECRETARIA DA CAMARA								
01.032.1010.1001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	26.259,00		26.259,00					26.259,00
01.032.1010.2002-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	345.000,00		345.000,00					345.000,00
01.032.1010.2002-319013000000	Obrigacoes Patronais	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01.032.1010.2002-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	64.363,00		64.363,00					64.363,00
01.032.1010.2002-339014000000	Diarias - Civil	18.700,00		18.700,00					18.700,00
01.032.1010.2002-339030000000	Material de Consumo	43.450,00		43.450,00					43.450,00
01.032.1010.2002-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00		25.000,00					25.000,00
01.032.1010.2002-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	131.961,00		131.961,00					131.961,00
01.032.1010.2002-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	40.980,00		40.980,00					40.980,00
01.032.1010.2003-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.032.1010.2003-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.032.1010.2163-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.937,00		5.937,00					5.937,00
28.841.1010.1002-469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	736.650,00		736.650,00					736.650,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.456.830,00		1.456.830,00					1.456.830,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
010	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.2010.1003-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.2010.2004-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.000,00		590.000,00	172.776,23	54.173,32		226.949,55	363.050,40
04.122.2010.2004-319013000000	Obrigacoes Patronais	64.000,00		64.000,00	18.294,91	4.813,74		23.108,65	40.891,35
04.122.2010.2004-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	45.600,00		45.600,00	12.757,32	4.097,99		16.855,31	28.744,69
04.122.2010.2004-339014000000	Diarias - Civil	37.700,00		37.700,00	14.990,00	6.440,00		21.430,00	16.270,00
04.122.2010.2004-339030000000	Material de Consumo	77.980,00		77.980,00	26.206,79	51.071,60		77.278,39	701,61
04.122.2010.2004-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.600,00		3.600,00		3.500,00		3.500,00	100,00
04.122.2010.2004-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23.900,00		23.900,00	10.334,00	12.829,00		23.163,00	737,00
04.122.2010.2004-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	37.753,00		37.753,00	37.753,00				
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010	885.533,00		885.533,00	293.112,25	136.925,65		430.037,90	455.495,10
015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E								
03.092.3020.2005-339035000000	Servicos de Consultoria	27.123,00		27.123,00					27.123,00
04.122.3010.1004-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	8.166,00			8.166,00	11.834,00
04.122.3010.1050-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.3010.1109-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.3010.2007-319091000000	Sentencas Judiciais	40.000,00		40.000,00					40.000,00
04.122.3010.2007-339091000000	Sentencas Judiciais	158.275,00		158.275,00					158.275,00
04.122.3010.2009-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00	50,00			50,00	4.950,00
04.122.3030.2008-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.449.726,00		1.449.726,00	542.342,20	141.417,95		683.760,15	765.965,85
04.122.3030.2008-319013000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00	6.488,96	1.780,10		8.269,06	6.730,94
04.122.3030.2008-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	278.000,00		278.000,00	83.715,70	21.887,64		105.603,34	172.396,66
04.122.3030.2008-339014000000	Diarias - Civil	30.000,00		30.000,00	5.180,00	180,00		5.360,00	24.640,00
04.122.3030.2008-339030000000	Material de Consumo	54.000,00		54.000,00	38.885,85	14.274,40		53.160,25	839,75
04.122.3030.2008-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27.000,00		27.000,00	25.419,95			25.419,95	1.580,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.3030.2008-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	420.009,50		420.009,50	253.602,02	82.975,50		336.577,52	83.431,9
04.122.3030.2008-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
04.122.3030.2008-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	317.211,00		317.211,00	317.211,00			317.211,00	
04.122.3030.2164-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.334,00		15.334,00	12.333,30			12.333,30	3.000,7
04.123.3040.2121-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.616,05		37.616,05		18.147,72		18.147,72	19.468,3
04.124.3040.2010-337041000000	Contribuicoes	110.000,00		110.000,00	77.800,00			77.800,00	32.200,0
04.124.3040.2092-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	120.000,00		120.000,00					120.000,0
04.128.3030.2105-339014000000	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00	3.440,00	1.500,00		4.940,00	5.060,0
04.128.3030.2105-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	950,00			950,00	9.050,0
11.331.3040.2006-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	260.250,00		260.250,00	260.250,00			260.250,00	
28.841.3050.1006-469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	331.000,00		331.000,00	331.000,00			331.000,00	
020	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 015 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	3.765.544,55		3.765.544,55	1.986.834,98	282.163,31		2.268.998,29	1.496.546,2
04.122.4070.2012-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4.093,40		4.093,40	4.093,40			4.093,40	
04.122.4070.2012-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.096,00		6.096,00					6.096,0
04.122.4080.1008-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	829,90			829,90	170,1
04.122.4080.2013-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.494.000,00		1.494.000,00	571.879,13	144.684,32		716.563,45	777.436,5
04.122.4080.2013-319013000000	Obrigacoes Patronais	20.000,00		20.000,00	8.616,53	2.918,88		11.535,41	8.464,5
04.122.4080.2013-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	250.000,00		250.000,00	86.479,87	21.743,93		108.223,80	141.776,2
04.122.4080.2013-339014000000	Diarias - Civil	9.000,00		9.000,00	1.310,00	300,00		1.610,00	7.390,0
04.122.4080.2013-339030000000	Material de Consumo	82.500,00		82.500,00	42.199,35	40.247,83		82.447,18	52,8
04.122.4080.2013-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	151.000,00		151.000,00	122.340,86	28.390,00		150.730,86	269,1
04.122.4080.2013-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	67.191,00		67.191,00	34.206,30	32.767,74		66.974,04	216,9
04.122.4080.2013-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	32.000,00		32.000,00	32.000,00			32.000,00	
04.122.4080.2013-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	167.198,00		167.198,00	167.198,00			167.198,00	
04.122.4080.2111-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,0
04.122.4080.2157-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	7.000,00		7.000,00					7.000,0
15.451.4030.1009-449051000000	Obras e Instalacoes	559.691,36		559.691,36		242.188,00		242.188,00	317.503,3
15.452.4010.2014-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.200,00		7.200,00	7.200,00			7.200,00	
15.452.4010.2014-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.800,00		17.800,00					17.800,0
15.452.4010.2165-339030000000	Material de Consumo	10.500,00		10.500,00	6.657,90	3.675,00		10.332,90	167,1
15.452.4020.1058-339030000000	Material de Consumo	15.700,00		15.700,00		5.265,00		5.265,00	10.435,0
15.452.4020.2115-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,0
15.452.4030.2015-339030000000	Material de Consumo	43.911,00		43.911,00					43.911,0
15.452.4030.2015-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	86.000,00		86.000,00					86.000,0
25.751.4020.2016-339030000000	Material de Consumo	140.000,00		140.000,00	3.564,95	10.377,50		13.942,45	126.057,5
25.751.4020.2016-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	220.000,00		220.000,00	80.000,00	80.000,00		160.000,00	60.000,0
25.752.4020.1013-449051000000	Obras e Instalacoes	40.000,00		40.000,00					40.000,0
26.781.4080.1062-449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00		30.000,00					30.000,0
26.782.4040.2017-339030000000	Material de Consumo	1.602,00		1.602,00	1.601,37			1.601,37	0,6
26.782.4040.2017-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00		12.000,00					12.000,0
26.782.4040.2017-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	61.398,00		61.398,00	7.200,00	5.560,00		12.760,00	48.638,0
26.782.4040.2018-339030000000	Material de Consumo	1.560.000,00		1.560.000,00	339.028,96	1.172.247,51		1.511.276,47	48.723,5
26.782.4040.2018-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato								
26.782.4040.2018-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	600.000,00		600.000,00	55.467,00	23.344,00		78.811,00	521.189,0
26.782.4050.2090-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,0
26.782.4050.2090-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,0
025	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AM	5.737.880,76		5.737.880,76	1.571.873,52	1.813.709,71		3.385.583,23	2.352.297,5
20.601.5010.2019-339030000000	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00		5.660,00		5.660,00	6.340,0
20.601.5010.2019-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,0
20.606.5010.2022-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00		135.000,00	36.359,58	9.126,21		45.485,79	89.514,2
20.606.5010.2022-319013000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00	4.261,07	1.185,27		5.446,34	9.553,6
20.606.5010.2022-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	18.000,00		18.000,00	2.822,16	732,87		3.555,03	14.444,9



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.606.5010.2022-339014000000	Diarias - Civil	1.500,00		1.500,00	980,00			980,00	520,00
20.606.5010.2022-339030000000	Material de Consumo	10.371,32		10.371,32	8.403,88	1.492,04		9.895,92	475,44
20.606.5010.2022-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29.800,00		29.800,00	29.755,42			29.755,42	44,58
20.606.5010.2022-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.200,00		8.200,00	2.151,87	3.970,00		6.121,87	2.078,13
20.606.5010.2022-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.128,68		8.128,68	8.128,68			8.128,68	
20.606.5010.2022-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	5.900,00		5.900,00	5.900,00			5.900,00	
20.606.5010.2022-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00					2.000,00
030	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	246.900,00		246.900,00	98.762,66	22.166,39		120.929,05	125.970,95
12.306.6040.2023-339030000000	Material de Consumo	174.150,00		174.150,00	67.388,02	9.973,83		77.361,85	96.788,17
12.361.6010.1019-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.6010.2025-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	871.200,00		871.200,00	218.080,67	13.832,45		231.913,12	639.286,83
12.361.6010.2025-319013000000	Obrigacoes Patronais	98.000,00		98.000,00	2.689,15	685,39		3.374,54	94.625,46
12.361.6010.2025-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	179.650,00		179.650,00	51.341,38	12.522,49		63.863,87	115.786,11
12.361.6010.2025-339014000000	Diarias - Civil	25.000,00		25.000,00	5.590,00	1.180,00		6.770,00	18.230,00
12.361.6010.2025-339030000000	Material de Consumo	44.000,00		44.000,00	17.580,48	8.860,44		26.440,92	17.559,08
12.361.6010.2025-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		4.000,00	1.694,65			1.694,65	2.305,35
12.361.6010.2025-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00	38.179,09	26.678,90		64.857,99	35.142,01
12.361.6010.2025-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
12.361.6010.2025-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	295.927,00		295.927,00	295.927,00			295.927,00	
12.361.6010.2025-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	24.700,00		24.700,00		23.700,00		23.700,00	1.000,00
12.361.6010.2027-339030000000	Material de Consumo	34.350,00		34.350,00	10.252,34	436,84		10.689,18	23.660,82
12.361.6010.2027-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.500,00		11.500,00		850,00		850,00	10.650,00
12.361.6010.2027-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.500,00		11.500,00					11.500,00
12.361.6030.2028-339030000000	Material de Consumo	104.573,53		104.573,53	15.184,34	4.428,72		19.613,06	84.960,47
12.361.6030.2028-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	962.700,95		962.700,95	236.621,06	587.039,19		823.660,25	139.040,70
12.361.6030.2028-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	84.858,95		84.858,95	84.858,95			84.858,95	
12.361.6030.2028-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.600,00		72.600,00	8.900,00	10.636,00		19.536,00	53.064,00
12.361.6030.2151-339030000000	Material de Consumo	29.000,00		29.000,00					29.000,00
12.361.6030.2151-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.6040.1021-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	2.090,00			2.090,00	17.910,00
12.361.6040.2076-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.364.6030.2031-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	81.405,00		81.405,00	81.405,00			81.405,00	
12.364.6030.2031-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	57.595,00		57.595,00					57.595,00
12.365.6020.1023-449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00		20.000,00					20.000,00
12.365.6020.1066-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00					7.000,00
12.365.6020.1100-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.6020.2032-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.500,00		330.500,00	118.335,47	80.603,49		198.938,96	131.561,04
12.365.6020.2032-319013000000	Obrigacoes Patronais								
12.365.6020.2032-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	63.000,00		63.000,00	18.362,32	4.466,19		22.828,51	40.171,49
12.365.6020.2032-339030000000	Material de Consumo	46.528,00		46.528,00	4.633,13			4.633,13	41.894,87
12.365.6020.2032-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	2.218,00		2.218,00	2.217,53			2.217,53	0,47
12.365.6020.2032-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.782,00		1.782,00	1.159,00			1.159,00	623,00
12.365.6020.2032-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00	1.861,00	214,82		2.075,82	2.924,18
12.365.6020.2032-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	103.585,00		103.585,00	103.585,00			103.585,00	
12.365.6020.2032-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.6020.2033-339030000000	Material de Consumo	13.000,00		13.000,00	3.029,85	45,00		3.074,85	9.925,15
12.365.6020.2093-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.367.6040.2049-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
040	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 030 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.026.323,43		4.026.323,43	1.490.965,43	786.153,75		2.277.119,18	1.749.204,25
08.243.8090.2035-339014000000	Diarias - Civil	5.500,00		5.500,00	1.800,00	3.160,00		4.960,00	540,00
08.243.8090.2035-339030000000	Material de Consumo	28.860,00		28.860,00	10.943,57	17.867,93		28.811,50	48,50
08.243.8090.2035-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	18.600,00		18.600,00					18.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.243.8090.2035-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.500,00		9.500,00	7.370,00	1.763,90		9.133,90	366,10
08.243.8090.2035-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		1.780,00		1.780,00	220,00
08.243.8100.1206-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.8100.1206-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.500,00		9.500,00					9.500,00
08.243.8100.1206-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.8100.1206-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		500,00					500,00
08.244.8100.1025-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.8100.2036-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.360,00		129.360,00	108.579,31	17.429,18		126.008,49	3.351,51
08.244.8100.2036-319013000000	Obrigaçoes Patronais	33.264,00		33.264,00	13.336,68	3.543,44		16.880,12	16.383,88
08.244.8100.2036-339014000000	Diarias - Civil	16.000,00		16.000,00	1.300,00	620,00		1.920,00	14.080,00
08.244.8100.2036-339030000000	Material de Consumo	13.000,00		13.000,00	1.514,00	147,67		1.661,67	11.338,33
08.244.8100.2036-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00		2.500,00	1.000,00			1.000,00	1.500,00
08.244.8100.2036-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.500,00		4.500,00	1.693,90			1.693,90	2.806,10
08.244.8100.2036-339047000000	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	27.814,00		27.814,00					27.814,00
08.244.8100.2036-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.8100.2065-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.8100.2066-339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00					500,00
08.244.8100.2066-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.244.8100.2140-339014000000	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00					3.000,00
045	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 040 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	313.898,00		313.898,00	147.537,46	46.312,12		193.849,58	120.048,42
04.122.9010.2038-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	34.561,78	8.724,88		43.286,66	56.713,22
04.122.9010.2038-319013000000	Obrigaçoes Patronais	13.000,00		13.000,00	3.689,01	959,37		4.648,38	8.351,62
04.122.9010.2038-319113000000	Obrigaçoes Patronais - RPPS	14.000,00		14.000,00	3.438,78	893,63		4.332,41	9.667,59
04.122.9010.2038-339014000000	Diarias - Civil	8.000,00		8.000,00	1.880,00	500,00		2.380,00	5.620,00
04.122.9010.2038-339030000000	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00	697,34	806,42		1.503,76	16.496,24
04.122.9010.2038-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00	2.944,90			2.944,90	12.055,10
04.122.9010.2038-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00		12.000,00	7.217,00			7.217,00	4.783,00
04.122.9010.2038-339047000000	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	500,00		500,00	500,00			500,00	
04.122.9010.2038-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	6.425,00		6.425,00	6.425,00			6.425,00	
04.122.9010.2038-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		500,00					500,00
13.392.9010.1024-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.9010.1084-339045000000	SUBVENCOES ECONOMICAS								
13.392.9010.1141-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.9010.1142-335031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.9010.3000-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13.392.9010.3000-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	18.000,00		18.000,00					18.000,00
13.392.9010.3000-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00	5.550,00			5.550,00	94.450,00
13.392.9010.3001-339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00					500,00
13.392.9010.3001-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.330,00		25.330,00	21.555,00			21.555,00	3.775,00
13.392.9010.3001-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	71.000,00		71.000,00	70.934,98			70.934,98	65,02
13.392.9010.3002-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00		1.500,00					1.500,00
13.392.9010.3003-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.9010.3004-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
13.392.9010.3004-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00		6.000,00					6.000,00
13.392.9010.3004-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00	
13.392.9010.3005-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00		9.000,00					9.000,00
13.392.9010.3005-339043000000	Subvencoes Sociais								
13.392.9010.3006-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.9010.3006-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.9010.3007-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00					4.000,00
13.392.9010.3007-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00	7.240,00			7.240,00	2.760,00
13.392.9010.3007-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.695.9040.1125-449051000000	Obras e Instalacoes	240.000,00		240.000,00					240.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
23.695.9040.2040-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23.695.9040.2040-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23.695.9040.2040-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.695.9040.3010-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.695.9040.3010-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 045		712.755,00		712.755,00	170.633,79	11.884,30		182.518,09	530.236,91
050 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
04.122.9110.1077-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,00
27.812.9100.1028-449051000000	Obras e Instalacoes	111.000,00		111.000,00					111.000,00
27.812.9100.1030-449051000000	Obras e Instalacoes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.9100.2041-339030000000	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	5.141,08	683,00		5.824,08	6.175,92
27.812.9100.2041-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00	1.700,00			1.700,00	13.300,00
27.812.9100.2041-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.9110.1078-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.9110.2042-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		90.000,00	20.700,48	5.818,41		26.518,89	63.481,11
27.812.9110.2042-319013000000	Obrigacoes Patronais	8.000,00		8.000,00	1.692,15	470,69		2.162,84	5.837,15
27.812.9110.2042-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	9.000,00		9.000,00	2.528,68	651,02		3.179,70	5.820,30
27.812.9110.2042-339014000000	Diarias - Civil	28.000,00		28.000,00	750,00			750,00	27.250,00
27.812.9110.2042-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	342,00	96,00		438,00	2.562,00
27.812.9110.2042-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	15.000,00		15.000,00	593,40			593,40	14.406,60
27.812.9110.2042-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
27.812.9110.2042-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00	783,30			783,30	19.216,70
27.812.9110.2042-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
27.812.9110.2042-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	700,00		700,00	700,00			700,00	
27.812.9110.2042-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	4.808,00		4.808,00	4.808,00			4.808,00	
27.812.9110.2042-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.340,00		2.340,00	2.338,00			2.338,00	2,00
27.812.9110.2082-339030000000	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	4.072,82	615,60		4.688,42	2.311,58
27.812.9110.2082-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	5.000,00		5.000,00	2.500,00	2.500,00		5.000,00	
27.812.9110.2082-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00	4.488,00	4.230,00		8.718,00	11.282,00
27.812.9110.2082-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00		7.000,00					7.000,00
27.812.9110.2082-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas								
27.812.9110.2120-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00		3.500,00					3.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 050		395.348,00		395.348,00	60.637,91	15.064,72		75.702,63	319.645,37
055 DEPARTAMENTO MUN. DE AGUA E ESGOTO - DEM									
04.122.9210.1031-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	5.800,96			5.800,96	9.199,04
17.122.9210.1033-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
17.122.9210.1056-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17.512.9200.1032-449051000000	Obras e Instalacoes	3.098.102,00		3.098.102,00					3.098.102,00
17.512.9210.2043-319009000000	Salario-Familia	930,00		930,00					930,00
17.512.9210.2043-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.000,00		266.000,00	98.793,56	27.875,30		126.668,86	139.331,14
17.512.9210.2043-319013000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00	1.911,87	602,34		2.514,21	12.485,79
17.512.9210.2043-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	37.000,00		37.000,00	14.362,17	4.174,92		18.537,09	18.462,91
17.512.9210.2043-339030000000	Material de Consumo	97.200,00		97.200,00	82.739,29	13.476,88		96.216,17	983,81
17.512.9210.2043-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.050,00		60.050,00	49.123,10			49.123,10	10.926,90
17.512.9210.2043-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	346.000,00		346.000,00	91.376,94	85.068,00		176.444,94	169.555,06
17.512.9210.2043-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.000,00		8.000,00	8.000,00			8.000,00	
17.512.9210.2043-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	22.035,00		22.035,00	22.035,00			22.035,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 055		3.995.317,00		3.995.317,00	374.142,89	131.197,44		505.340,33	3.489.976,61
060 SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINER									
04.122.9400.1035-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04.122.9400.2044-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.000,00		43.000,00	13.423,33	4.568,46		17.991,79	25.008,21
04.122.9400.2044-319013000000	Obrigacoes Patronais	11.000,00		11.000,00	2.818,88	959,37		3.778,25	7.221,72
04.122.9400.2044-339014000000	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00	500,00			500,00	4.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.9400.2044-339030000000	Material de Consumo	8.250,00		8.250,00		45,00		45,00	8.205,00
04.122.9400.2044-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.9400.2044-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
090	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 060	81.250,00		81.250,00	16.742,21	5.572,83		22.315,04	58.934,96
	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO ESTR								
04.122.3060.2068-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.920,00		73.920,00	15.995,17	4.568,46		20.563,63	53.356,33
04.122.3060.2068-319013000000	Obrigacoes Patronais	10.400,00		10.400,00	3.358,95	959,37		4.318,32	6.081,63
04.122.3060.2068-339014000000	Diarias - Civil	455,00		455,00					455,00
04.122.3060.2068-339030000000	Material de Consumo	45,00		45,00	45,00			45,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 090	84.820,00		84.820,00	19.399,12	5.527,83		24.926,95	59.893,08
03	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	20.245.569,74		20.245.569,74	6.230.642,22	3.256.678,05		9.487.320,27	10.758.249,47
065	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.7050.2034-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.207.750,00		1.207.750,00	452.448,00	121.497,72		573.945,72	633.804,28
10.122.7050.2034-319013000000	Obrigacoes Patronais	63.360,00		63.360,00	12.341,57	4.173,45		16.515,02	46.844,93
10.122.7050.2034-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	230.000,00		230.000,00	70.249,86	18.088,04		88.337,90	141.662,14
10.122.7050.2034-339014000000	Diarias - Civil	50.970,00		50.970,00	31.380,00	9.410,00	400,00	40.390,00	10.580,00
10.122.7050.2034-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	37.991,72	5.059,00	149,75	42.900,97	57.099,03
10.122.7050.2034-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.7050.2034-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00		60.000,00	10.053,30	999,00		11.052,30	48.947,70
10.122.7050.2034-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	75.000,00		75.000,00	63.950,92	11.500,59	517,28	74.934,23	65,77
10.122.7050.2034-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00	
10.122.7050.2034-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	138.000,00		138.000,00	138.000,00			138.000,00	
10.122.7050.2034-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	398,00		398,00	58,60			58,60	339,40
10.122.7050.2134-339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.7050.2134-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.7050.2134-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00	450,00			450,00	550,00
10.122.7050.2134-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10.128.7050.2133-339014000000	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00	940,00	1.180,00		2.120,00	880,00
10.301.7050.2083-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	8.900,00		8.900,00	4.800,00	3.000,00		7.800,00	1.100,00
10.301.7090.2046-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	6.301,50			6.301,50	43.698,50
10.301.7090.2046-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		100,00					100,00
10.301.7090.2046-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.900,00		2.900,00					2.900,00
10.301.7090.2047-339030000000	Material de Consumo	156.205,14		156.205,14	98.165,88	33.982,10		132.147,98	24.057,16
10.301.7090.2047-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	212.100,00		212.100,00	39.050,00			39.050,00	173.050,00
10.301.7090.2047-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	49.520,00		49.520,00	6.219,00	31.200,00		37.419,00	12.101,00
10.301.7090.2047-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	22.450,00			22.450,00	27.550,00
10.301.7090.2048-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	343.800,00		343.800,00	87.243,14	18.043,57		105.286,71	238.513,29
10.301.7090.2048-319013000000	Obrigacoes Patronais	73.000,00		73.000,00	14.182,21	3.693,01		17.875,22	55.124,79
10.301.7090.2048-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
10.301.7090.2048-339030000000	Material de Consumo	41.992,00		41.992,00	20.906,82	3.939,30		24.846,12	17.145,88
10.301.7090.2048-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00		16.000,00		400,00		400,00	15.600,00
10.301.7090.2048-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	51.800,00		51.800,00					51.800,00
10.301.7090.2050-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.357.812,00		1.357.812,00	552.911,16	151.006,80		703.917,96	653.894,04
10.301.7090.2050-319013000000	Obrigacoes Patronais	229.000,00		229.000,00	92.586,64	26.576,12		119.162,76	109.837,24
10.301.7090.2050-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	50.000,00		50.000,00	33.800,65	8.305,90		42.106,55	7.893,44
10.301.7090.2050-339014000000	Diarias - Civil	11.000,00		11.000,00					11.000,00
10.301.7090.2050-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	15.238,65	810,02		16.048,67	3.951,33
10.301.7090.2050-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.200,00		4.200,00					4.200,00
10.301.7090.2050-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	42.400,00		42.400,00	31.400,00	8.000,00		39.400,00	3.000,00
10.301.7090.2050-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	43.413,00		43.413,00	43.413,00			43.413,00	
10.301.7090.2057-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.393,00		53.393,00	10.623,20	2.388,84		13.012,04	40.380,96
10.301.7090.2057-319013000000	Obrigacoes Patronais	11.300,00		11.300,00	958,46	246,62		1.205,08	10.094,92



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.7090.2117-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141.701,00		141.701,00	48.843,58	12.909,42		61.753,00	79.948,00
10.301.7090.2117-319013000000	Obrigações Patronais	42.000,00		42.000,00	9.603,89	2.710,97		12.314,86	29.685,14
10.301.7090.2117-339030000000	Material de Consumo	8.300,00		8.300,00		143,82		143,82	8.156,18
10.301.7090.2117-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00		2.100,00	876,40			876,40	1.223,60
10.301.7090.2129-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	332.832,00		332.832,00	79.957,62	19.985,14		99.942,76	232.889,24
10.301.7090.2129-319013000000	Obrigações Patronais	3.150,00		3.150,00					3.150,00
10.302.7020.1039-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.302.7020.2054-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.280.000,00		2.280.000,00	2.280.000,00			2.280.000,00	
10.302.7020.2056-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	163.418,00		163.418,00	159.065,16			159.065,16	4.352,84
10.302.7020.2077-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294.953,00		294.953,00	87.216,54	19.712,44		106.928,98	188.024,02
10.302.7020.2077-319013000000	Obrigações Patronais	30.908,00		30.908,00	10.374,62	2.912,68		13.287,30	17.620,70
10.302.7020.2077-339014000000	Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.302.7020.2077-339030000000	Material de Consumo	20.500,00		20.500,00	8.038,94	3.656,41		11.695,35	8.804,65
10.302.7020.2077-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		21.000,00	6.871,30			6.871,30	14.128,70
10.302.7020.2077-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00		5.500,00					5.500,00
10.302.7020.2077-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	7.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00	
10.302.7020.2118-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		250.000,00	93.246,76			93.246,76	156.753,24
10.302.7020.2119-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	370,52			370,52	1.629,48
10.302.7020.2119-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.000,00		41.000,00					41.000,00
10.302.7020.2119-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00		1.100,00					1.100,00
10.302.7020.2149-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.200,00		127.200,00	64.800,00	40.800,00	12.000,00	93.600,00	33.600,00
10.302.7020.2150-339030000000	Material de Consumo	302.109,44		302.109,44	121.020,65	164.244,43		285.265,08	16.844,36
10.302.7020.2150-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	12.238,26		12.238,26	12.238,26			12.238,26	
10.302.7020.2150-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.258,30		3.258,30					3.258,30
10.302.7020.2150-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	413.366,00		413.366,00	314.476,15	12.217,00		326.693,15	86.672,85
10.302.7020.2158-339030000000	Material de Consumo	2.950,00		2.950,00	2.950,00			2.950,00	
10.302.7020.2158-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.980,00		7.980,00	7.980,00			7.980,00	
10.302.7020.2158-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
10.302.7020.2158-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.070,00		9.070,00					9.070,00
10.302.7050.2055-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	156.818,00		156.818,00	156.794,04			156.794,04	23,96
10.302.7050.2055-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
10.302.7050.2055-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		100,00					100,00
10.302.7050.2055-339048000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.981,00		50.981,00	43.982,14	4.200,00		48.182,14	2.798,86
10.303.7110.2059-339030000000	Material de Consumo								
10.303.7110.2059-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	354.460,00		354.460,00	120.521,78	233.415,50		353.937,28	522,72
10.303.7110.2059-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00		7.200,00	7.200,00			7.200,00	
10.304.7100.2061-339030000000	Material de Consumo	27.750,00		27.750,00	4.062,74	23.670,00		27.732,74	17,26
10.304.7100.2061-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00		12.500,00	10.888,00			10.888,00	1.612,00
10.304.7100.2103-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.305.7100.1102-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.305.7100.2051-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	362.895,00		362.895,00	129.051,76	27.629,48		156.681,24	206.213,76
10.305.7100.2051-319013000000	Obrigações Patronais	7.300,00		7.300,00					7.300,00
10.305.7100.2051-319113000000	Obrigações Patronais - RPPS	40.000,00		40.000,00	20.154,71	4.452,46		24.607,17	15.392,83
10.305.7100.2051-339030000000	Material de Consumo	11.261,00		11.261,00	8.437,45	2.139,00		10.576,45	684,55
10.305.7100.2051-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.500,00		21.500,00	19.800,00			19.800,00	1.700,00
10.305.7100.2051-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.155,00		10.155,00	4.904,00	416,00		5.320,00	4.835,00
10.305.7100.2051-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	29.151,00		29.151,00	29.151,00			29.151,00	
10.305.7100.2051-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	13.500,00		13.500,00					13.500,00
04 035	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 065	10.483.518,14		10.483.518,14	5.774.992,29	1.038.714,83	13.067,03	6.800.640,09	3.682.878,05
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	10.483.518,14		10.483.518,14	5.774.992,29	1.038.714,83	13.067,03	6.800.640,09	3.682.878,05
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADULTO								
08.243.8040.2091-339030000000	Material de Consumo	23.000,00		23.000,00	13.545,96	1.495,45		15.041,41	7.958,59
08.243.8040.2091-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.948,62		65.948,62	26.096,90	46.733,24	7.400,00	65.430,14	518,48



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.243.8040.2091-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.895,00		3.895,00		3.000,00		3.000,00	895,00
08.243.8040.2091-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.656,38		9.656,38	5.105,00	4.551,38		9.656,38	0,00
08.243.8040.2091-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	470,00			470,00	530,00
08.243.8040.2148-339014000000	Diarias - Civil	1.500,00		1.500,00	900,00	180,00		1.080,00	420,00
08.243.8040.2148-339030000000	Material de Consumo	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.243.8040.2148-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.8040.2148-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00	295,30	300,00		595,30	404,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 035	108.500,00		108.500,00	46.413,16	56.260,07	7.400,00	95.273,23	13.226,77
070	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.8010.2026-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.031,00		46.031,00	14.723,34	5.313,87		20.037,21	25.993,77
08.244.8010.2026-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	8.400,00		8.400,00	2.683,45	837,85		3.521,30	4.878,70
08.244.8010.2026-339030000000	Material de Consumo	129.501,00		129.501,00	5.205,92	5.416,78		10.622,70	118.878,30
08.244.8010.2026-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.8010.2026-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	99.439,00		99.439,00	66.465,71	29.740,00		96.205,71	3.233,29
08.244.8010.2026-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00		18.000,00	100,00	4.380,00		4.480,00	13.520,00
08.244.8010.2026-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	900,00		900,00	900,00			900,00	
08.244.8010.2026-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.8020.1103-449051000000	Obras e Instalacoes		169.064,45	169.064,45					169.064,45
08.244.8060.2067-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	312.640,00		312.640,00	50.306,30	31.111,29		81.417,59	231.222,41
08.244.8060.2067-319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00	7.502,59	1.980,16		9.482,75	517,25
08.244.8060.2067-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	48.520,00		48.520,00	10.241,14	4.245,31		14.486,45	34.033,55
08.244.8060.2067-339030000000	Material de Consumo	9.160,00		9.160,00	3.910,50	4.782,16		8.692,66	467,34
08.244.8060.2067-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	32.340,00		32.340,00	32.340,00			32.340,00	
08.244.8060.2067-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36.200,00		36.200,00	28.180,00	8.000,00		36.180,00	20,00
08.244.8060.2067-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	19.000,00		19.000,00	19.000,00			19.000,00	
08.244.8060.2070-335043000000	Subvencoes Sociais	79.001,00		79.001,00	56.899,70			56.899,70	22.101,30
08.244.8060.2070-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40,00		40,00					40,00
08.244.8100.2102-339014000000	Diarias - Civil	3.300,00		3.300,00					3.300,00
08.244.8100.2102-339030000000	Material de Consumo	15.350,00		15.350,00					15.350,00
08.244.8100.2102-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.200,00		7.200,00					7.200,00
08.244.8100.2102-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.150,00		14.150,00					14.150,00
08.244.8100.2102-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.8100.2153-339014000000	Diarias - Civil	3.300,00		3.300,00					3.300,00
08.244.8100.2153-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.8100.2153-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.700,00		14.700,00					14.700,00
08.244.8100.2153-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00	937,00			937,00	1.063,00
08.244.8100.2153-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.8150.2084-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00	3.216,00			3.216,00	16.784,00
08.244.8150.2147-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	21.003,00		21.003,00	18.001,93	2.945,84		20.947,77	55,27
08.244.8150.2154-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	23.000,00		23.000,00	5.100,00			5.100,00	17.900,00
08.363.8020.2075-339014000000	Diarias - Civil	9.000,00		9.000,00		1.660,00		1.660,00	7.340,00
08.363.8020.2075-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.363.8020.2075-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.363.8020.2075-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 070	1.022.175,00	169.064,45	1.191.239,45	330.351,50	111.098,26		441.449,76	749.789,69
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.130.675,00	169.064,45	1.299.739,45	376.764,66	167.358,33	7.400,00	536.722,99	763.016,46
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
075	FUNDO MAN. DES. EDUC. BASICA E VAL. PROF								
12.361.6050.1060-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.6050.2087-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.179.587,00		1.179.587,00	515.243,75	132.666,82		647.910,57	531.676,45
12.361.6050.2087-319013000000	Obrigacoes Patronais	24.600,00		24.600,00	2.436,72	2.085,17		4.521,89	20.078,11
12.361.6050.2087-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	194.500,00		194.500,00	94.437,95	24.169,79		118.607,74	75.892,26
12.361.6050.2089-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.675,76		116.675,76	52.640,96			52.640,96	64.034,80



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.6050.2089-319113000000	Obrigações Patronais - RPPS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
12.361.6050.2089-339030000000	Material de Consumo	30.600,00		30.600,00	1.553,80			1.553,80	29.046,20
12.361.6050.2089-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.900,00		13.900,00	10.329,55			10.329,55	3.570,45
12.365.6050.2088-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	451.166,00		451.166,00	157.869,23	36.549,59		194.418,82	256.747,17
12.365.6050.2088-319013000000	Obrigações Patronais	4.600,00		4.600,00	6,55			6,55	4.593,45
12.365.6050.2088-319113000000	Obrigações Patronais - RPPS	111.900,00		111.900,00	31.964,63	7.482,68		39.447,31	72.452,69
12.365.6050.2097-339030000000	Material de Consumo	59.000,00		59.000,00					59.000,00
12.365.6050.2097-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 075		2.202.528,76		2.202.528,76	866.483,14	202.954,05		1.069.437,19	1.133.091,57
FUNDO MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
12.361.6060.2080-339030000000	Material de Consumo	235.385,00		235.385,00	94.533,94	130.745,28		225.279,22	10.105,76
12.361.6060.2080-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.6060.2080-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.615,00		2.615,00					2.615,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 080		240.000,00		240.000,00	94.533,94	130.745,28		225.279,22	14.720,76
TOTAL DO ÓRGÃO - 05		2.442.528,76		2.442.528,76	961.017,08	333.699,33		1.294.716,41	1.147.812,33
06									
085									
09.122.9510.1048-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
09.122.9510.2078-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		55.000,00					55.000,00
09.122.9510.2078-319113000000	Obrigações Patronais - RPPS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
09.122.9510.2078-339014000000	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.122.9510.2078-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
09.122.9510.2078-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00					2.500,00
09.122.9510.2078-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		80.000,00					80.000,00
09.129.9510.1049-999999999000	Reserva de Contingência	530.900,00		530.900,00					530.900,00
09.272.9510.2071-339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	47.000,00		47.000,00					47.000,00
09.272.9510.2079-319001000000	Aposentadorias e Reformas	2.440.000,00		2.440.000,00					2.440.000,00
09.272.9510.2079-319003000000	Pensões	474.000,00		474.000,00					474.000,00
09.272.9510.2079-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	501.600,00		501.600,00					501.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 085		4.152.000,00		4.152.000,00					4.152.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO - 06		4.152.000,00		4.152.000,00					4.152.000,00
09									
999									
99.999.9999.9999-999999990000	Reserva de Contingência	250.000,00		250.000,00					250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999		250.000,00		250.000,00					250.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO - 09		250.000,00		250.000,00					250.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		40.161.121,64	169.064,45	40.330.186,09	13.343.416,25	4.796.450,54	20.467,03	18.119.399,76	22.210.786,33
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)					520.000,00	130.000,00		650.000,00	-650.000,00
TOTAL GERAL		40.161.121,64	169.064,45	40.330.186,09	13.863.416,25	4.926.450,54	20.467,03	18.769.399,76	21.560.786,33

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
Prefeito(a)

DAILTON NEVES DA CRUZ
Contador(a)

GUILHERMINA FERREIRA CUNHA ALCALA
Secretário(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

Endereço: AV ROTARY INTERNACIONAL, 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone: 06634311128

Email: gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE MAIO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	0247-X	6.325-8	001 - B. BRASIL F. P. M.	349.565,65	0,00	349.565,6
001	0247-X	6.328-2	002 - B. BRASIL - MOVIMENTO	26.572,11	0,00	26.572,1
003	0028-0	202.000-4	003 - BASA C. MOVIMENTO	35.024,78	0,00	35.024,7
237	0981-4	252-6	004 - BRADESCO C. MOVIMENTO	2.481,40	0,00	2.481,4
001	0247-X	11.670-X	005 - B. BRASIL SERVIDORES	11.883,78	0,00	11.883,7
001	0247-X	283.141-4	006 - B. BRASIL ICMS EXPORT.	57,40	0,00	57,4
001	0247-X	8.141-8	008 - B. BRASIL F. ESPECIAL	3.500,58	0,00	3.500,5
001	0247-X	6.327-4	009 - B. BRASIL I.T.R. INCRA	97.343,45	0,00	97.343,4
003	0028-0	202.013-6	011 - BASA - HABITACAO	6.044,93	0,00	6.044,9
001	0247-X	20.098-0	012 - B. BRASIL I.C.M.S.	8.418,65	0,00	8.418,6
001	0247-X	58.040-6	013 - B. BRASIL - SAUDE PAB	7.197,13	0,00	7.197,1
003	0028-0	202.023-3	018 - BASA S/A DMAEG	4.351,26	0,00	4.351,2
104	0614-7	06000126-8	019 - C.E.F. - DMAEG	2.300,46	0,00	2.300,4
001	0247-X	7.467-5	024 - B. BRASIL -CONT. ILUMINACAO PUBLICA	238.292,60	0,00	238.292,6
001	0247-X	8.396-8	025 - B. BRASIL - QSE	38.493,34	0,00	38.493,3
104	0614-7	232-9	026 - CEF. - ARRECADACAO	890,99	0,00	890,9
001	0247-X	8.682-7	027 - B. BRASIL- CIDE	37.759,26	0,00	37.759,2
001	0247-X	8.429-8	028 - B. BRASIL- FEX	324.281,48	0,00	324.281,4
001	0247-X	9.122-7	030 - B. BRASIL - SAUDE 15%	28.546,86	0,00	28.546,8
001	0247-X	9.119-7	031 - B. BRASIL - EDUCACAO 10%	95,20	0,00	95,2
001	0247-X	7.804-2	032 - B. BRASIL - CONV. TRANSP. ESCOLAR	120.275,24	0,00	120.275,2
001	0247-X	9.308-4	033 - B. BRASIL - CAUCAO	9.447,93	0,00	9.447,9
001	0247-X	9.353-X	035 - B. BRASIL - FUNDO MUN. ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,0
001	0247-X	9.317-3	036 - B. BRASIL - SAC FONTE 100	0,00	0,00	0,0
001	0247-X	9.547-8	038 - B. BRASIL - C.F.E.M. PROD. MINERAL	1.138,92	0,00	1.138,9
001	0247-X	9.460-9	040 - B. BRASIL - FUPIS	24.100,73	0,00	24.100,7
001	0247-X	9.600-8	046 - B. BRASIL - PASCAR	32,85	0,00	32,8
001	0247-X	9.220-7	048 - B. BRASIL - PNATE	7.670,15	0,00	7.670,1
001	0247-X	9.812-4	051 - B. BRASIL - CAUCAO - CONV. 13/2006	5.549,79	0,00	5.549,7
001	0247-X	10.115-X	056 - B. BRASIL - V.I.G. MS	2.047,79	0,00	2.047,7
001	0247-X	10.234-2	058 - B. BRASIL - FUNDEB	40.458,61	0,00	40.458,6
001	0247-X	10.604-6	065 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	5.247,75	0,00	5.247,7
001	0247-X	12.370-6	085 - B. BRASIL - MERENDA ESCOLAR	2.779,52	0,00	2.779,5
001	0247-X	12.435-4	089 - B. BRASIL - FNS/BLMAC	261,23	0,00	261,2
001	0247-X	12.486-9	095 - B. BRASIL - CAUCAO REP.262460-94/08	6.492,06	0,00	6.492,0
104	3119-4	055-2	096 - C.E.F. - DMAEG	24.541,60	0,00	24.541,6



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

Endereço: AV ROTARY INTERNACIONAL, 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone: 06634311128

Email: gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE MAIO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
104	3119-4	050-1	097 - C.E.F. - ARRECADACAO	29.830,06	0,00	24.830,06
001	0247-X	647.032-1	098 - CAIXA - PATRULHA MECANIZADA	232.326,96	0,00	232.326,96
001	00247-X	17.004-6	099 - B. BRASIL APARELHO UTRALSSONOGR	0,00	0,00	0,00
001	00247-X	17.089-5	100 - B. BRASIL - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
001	00247-X	16.893-9	101 - B. BRASIL - REFORMA TENENTE DANIEL	0,00	0,00	0,00
104	3119-4	647.009-7	102 - CAIXA - CONV. FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
001	00247-X	16.557-3	103 - B. BRASIL - CONST CENT MULTIPLO USO	0,00	0,00	0,00
001	00247-X	16.850-5	104 - B. BRASIL - CONV LAMA ASF - SECI	0,00	0,00	0,00
001	0247-X	10.240-7	105 - B. BRASIL - TP 03/2007	3.894,62	0,00	3.894,62
001	0247-X	12.640-3	110 - B. BRASIL - IPVA	188.030,78	0,00	188.030,78
001	0247-X	12.771-X	112 - B. BRASIL - FNS/BLATB-PAB	60.405,39	0,00	60.405,39
001	0247-X	12.770-1	113 - B. BRASIL - FNS/BLAFB-FARM.BASICA	33.836,04	0,00	33.836,04
001	0247-X	12.772-8	114 - B. BRASIL - TETO MMAC AMB. HOSPIT.	274.933,97	0,00	274.933,97
001	0247-X	12.773-6	116 - B. BRASIL - FNS - BLVGS	277,75	0,00	277,75
104	3119-4	000.001-3	117 - CAIXA - 99 UNI. CONJ. HAB. S.B. II	49.406,16	0,00	49.406,16
001	0247-X	12.933-X	121 - B. BRASIL - CAUCAO - TP 08/2010	6.203,06	0,00	6.203,06
001	0247-X	12.932-1	122 - B. BRASIL - GESTAO ASSIST. SOCIAL	230,59	0,00	230,59
001	0247-X	12.929-1	126 - B. BRASIL - FNS - BLGES	450,84	0,00	450,84
001	0247-X	13.059-1	127 - B. BRASIL - PTA - ONIBUS ESCOLAR	8.888,53	0,00	8.888,53
001	0247-X	13.079-6	128 - B. BRASIL - INCENTIVO PSF	67.893,61	0,00	67.893,61
001	0247-X	13.082-6	129 - B. BRASIL - INCENTIVO PASCAR	0,00	0,00	0,00
001	0247-X	13.084-2	130 - B. BRASIL - INCENT. MEDIA ALTA COMP	484,24	0,00	484,24
001	0247-X	13.085-0	131 - B. BRASIL - INCENTIVO CUMP. METAS	986,20	0,00	986,20
001	0247-X	13.086-9	132 - B. BRASIL - INC. DIABETES MILLITUS	38.834,28	0,00	38.834,28
001	0247-X	13.080-X	133 - B. BRASIL - INCENTIVO SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
001	0247-X	13.313-2	134 - B. BRASIL - ALIEN. DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
104	3119-4	647.008-9	135 - CAIXA - CENTRO DE EVENTOS	99.029,90	0,00	99.029,90
001	0247-X	13.392-2	144 - B. BRASIL - PAC I	23.402,93	0,00	23.402,93
001	0247-X	13.567-4	150 - B. B. CONV.081/2011-SETPU-PAV.ASFAL	50.838,02	0,00	50.838,02
001	0247-X	12.650-0	151 - B. BRASIL - SECR. MUN. AGRIC. E ME	0,00	0,00	0,00
001	0247-X	10.566-X	152 - B. BRASIL - PREF. MUN. DE GGA.	0,00	0,00	0,00
104	3119-4	647.013-5	153 - CAIXA - PAVIM. ASFALTICA - 081/2011	0,00	0,00	0,00
001	0247-X	13.083-4	154 - B. BRASIL - INCENTIVO PAICI	30.346,38	0,00	30.346,38
001	0247-X	13.944-0	155 - B. BRASIL - ESGOTO-TC/PAC.0128/2012	919.788,93	0,00	919.788,93
001	0247-X	14.096-1	156 - B. BRASIL - PROG. REQ. UBS - AMPLIA	15.298,85	0,00	15.298,85
001	0247-X	14.097-X	157 - B. BRASIL - PROG. REQ. UBS - AMPLIA	17.200,87	0,00	17.200,87
001	0247-X	14.117-8	164 - B. BRASIL - FNDE / PAR	37.852,34	0,00	37.852,34



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

Endereço: AV ROTARY INTERNACIONAL, 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone: 06634311128

Email: gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE MAIO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	0247-X	14.606-4	166 - B. BRASIL - FNS / INVAN	19.969,58	0,00	19.969,5
001	0247-X	15.169-6	168 - B. BRASIL - FNS BLINV	36.473,63	0,00	36.473,6
001	0247-X	15.222-6	169 - B. BRASIL - AFM	292,26	0,00	292,2
001	0247-X	15.277-3	170 - B. BRASIL - ALIENACAO BENS	108.955,37	0,00	108.955,3
001	0247-X	14.732-X	174 - B. BRASIL - CONCUR.PUB.- CAMARA	3.048,28	0,00	3.048,2
001	0247-X	15.400-8	175 - B. BRASIL - MANUT - CRECHE	3.216,93	0,00	3.216,9
001	0247-X	1.124-X	176 - B. BRASIL - ES	29,09	0,00	29,0
001	0247-X	15.799-6	179 - B. BRASIL - BRASIL CARINHOSO	13.383,10	0,00	13.383,1
001	0247-X	15.956-5	180 - B. BRASIL - FETHAB	530.867,96	0,00	530.867,9
001	0247-X	15.351-6	182 - B. BRASIL - PAR	18.573,38	0,00	18.573,3
001	0247-X	16.002-4	184 - B. B. ALIENACAO BENS MOV. E IMOVEIS	3.024,29	0,00	3.024,2
001	0247-X	15.858-5	186 - B. B. FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - FEAS	829,12	0,00	829,1
104	3119-4	647.025-9	187 - CAIXA - PAV. SEBASTIAO DIAS	169.585,74	0,00	169.585,7
001	0247-X	15.806-2	188 - B. B. FUNDO DA CRIANCA E ADOLESC.	9.025,12	0,00	9.025,1
001	00247X	16.306-6	189 - B. BRASIL - BL PSB FNAS	40.117,21	0,00	40.117,2
001	00247X	16.304-X	190 - B. BRASIL - BL GSUAS FNAS	12.533,65	0,00	12.533,6
001	00247-X	16.302-3	191 - B. BRASIL - BL GBF FNAS	55.831,12	0,00	55.831,1
001	00247-X	16.299-X	192 - B. BRASIL - ACESUASTRAB	55.888,26	0,00	55.888,2
001	00247-X	16.301-5	193 - B. BRASIL - BPC ESCOLA	349,95	0,00	349,9
001	00247-X	16.300-7	194 - B. BRASIL - APREDECNEAS	219,41	0,00	219,4
001	00247-X	16.243-4	195 - B. BRASIL - FMAS/APRIMORA REDE	0,00	0,00	0,0
001	00247-X	16.404-6	196 - B. B. ACOES INTENS VI AEDES AEGYPTI	10.316,02	0,00	10.316,0
001	0247-X	16.538-7	197 - B. B. -SINALIZ. TRANSITO HORIZONTAL	105.529,52	0,00	105.529,5
001	00247X	16.460-7	198 - B.B - CONSTR BARRACAO ALCANTILADO	150.739,62	0,00	150.739,6
001	0247-X	16.462-3	199 - B.B - PAV ASFALTICA AV PARANA	0,00	0,00	0,0
001	0247-X	16.854-8	200 - B. B - INFRA ESCOLAR MOB.PROINF-PAR	82.420,09	0,00	82.420,0
104	3119-4	647.024-0	201 - CAIXA - REF.GINASIO REINOLDO GARCIA	252.354,00	0,00	252.354,0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

Endereço: AV ROTARY INTERNACIONAL, 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone: 06634311128

Email: gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
TOTAL GERAL:				5.347.389,48	0,00	5.342.389,4

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
Prefeito(a)

ADMILSON SILVA CORREIA
Tesoureiro(a)

GUILHERMINA FERREIRA CUNHA
ALCALA
Secretario(a)

DAILTON NEVES DA CRUZ
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Maio / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	54.551,86	0,00	0,00	54.551,86
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	434,91	0,00	0,00	434,91
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	99.347,33	0,00	0,00	99.347,33
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	30.280,23	181.437,06	183.205,06	28.512,23
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	621.648,86	0,00	181.437,06	440.211,80
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	4.563,28	0,00	0,00	4.563,28
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	810.826,47	181.437,06	364.642,12	627.621,41
DEPÓSITOS				
INSS	9.455,59	9.166,14	9.288,82	9.332,91
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	683,33	683,33	0,00
SALARIO FAMILIA - RPPS	0,00	274,65	274,65	0,00
SALARIO MATERNIDADE-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE-RPPS	0,00	1.955,26	1.955,26	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	29.220,21	27.720,51	29.220,21	27.720,51
SINDICATO	0,00	3.087,03	3.087,03	0,00
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - SAUDE	15.818,66	15.947,60	15.818,66	15.947,60
PREVIDENCIA MUNICIPAL - SAUDE	17.093,88	15.781,52	17.093,88	15.781,52
PENSAO JUDICIAL SAUDE	0,00	796,45	796,45	0,00
SINDICATO SAUDE	0,00	1.924,78	1.924,78	0,00
INSS - PROMOCAO SOCIAL	3.325,97	4.019,34	3.613,83	3.731,48
PREVIDENCIA MUN. - PROMOCAO SOCIAL	1.976,71	2.600,66	1.976,71	2.600,66
SINDICATO - PROMOCAO SOCIAL	0,00	204,81	204,81	0,00
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO AG. COMU. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDACS-MT	0,00	345,60	345,60	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL FUEFUM	18.489,16	16.049,77	18.489,16	16.049,77
SINDICATO FUEFUM	0,00	1.044,82	1.044,82	0,00
CONTRIBUICAO CONFEDER. - FUEFUM	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFEDERACAO CONFEDER. - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO APLICACAO CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO JUDICIAL	0,00	3.163,42	3.163,42	0,00
INSS - FUNDEB	797,67	966,23	797,67	966,23
CONTRIBUICAO CONFEDER. PROMOCAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Maio / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
DEPÓSITOS				
CAUCAO	21.098,80	179,42	0,00	21.278,22
SINDICATO - EDUCACAO	0,00	1.213,06	1.213,06	0,00
CONTRIBUICAO CONF. - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	33.460,12	33.460,12	0,00
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - SAUDE	0,00	22.751,55	22.751,55	0,00
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - EDUCACAO	0,00	9.268,24	9.268,24	0,00
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - FUNDEF	0,00	20.882,61	20.882,61	0,00
INSS - ENS. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - ENS. FUNDAMENTAL	299,84	0,00	299,84	0,00
INSS - EDUCACAO	5.151,27	4.498,81	5.151,27	4.498,81
PREVIDENCIA MUN. - EDUCACAO	7.214,42	6.406,70	7.214,42	6.406,70
PREVIDENCIA MUN. - ENS. INFANTIL	2.287,24	2.284,97	2.287,24	2.284,97
PREVIDENCIA MUN. - FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDIMED	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCAO TP 20/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCAO TP 08/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEGURADOS PRESTADOR SERVICO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DO IPMG RETIDO DA CAMARA	0,00	288,34	288,34	0,00
CAUCAO - ALIENACAO IMOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER DE VALORES PAGOS A MAIOR	-34.222,08	0,00	0,00	-34.222,08
ISSQN - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	14.039,46	14.039,46	0,00
IRRF - RETENCAO DOS SERVIDORES	0,00	43.348,16	43.348,16	0,00
IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	5.541,88	5.541,88	0,00
RETENCAO JUDICIAL PARA TRATAMETO DE SERVIDOR	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
PIS-PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL . RETENCOES DAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS-RETENCOES DAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
C.S.L.L. CONT. SOCIAL RET. EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF- RETIDO DAS EMPRESAS	79,56	106,08	79,56	106,08
INSS - EMPRESA NOTA FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE-ECONOMY BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - IPMG	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - IPMG	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	100.786,90	270.001,32	275.604,84	95.183,38
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	911.613,37	451.438,38	640.246,96	722.804,79
TOTAL GERAL :	911.613,37	451.438,38	640.246,96	722.804,79

GUIRATINGA, 24 de Julho de 2017.

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
Prefeito(a)

ADMILSON SILVA CORREIA
Tesoureiro(a)

GUILHERMINA FERREIRA CUNHA ALCALA
Secretario(a)

DAILTON NEVES DA CRUZ
Contador(a)

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Maio

EMPENHADO								
EMPENHADO NO PERIODO DE 1/05/2017 ATE 31/05/2017								
EMPENHO								
NO EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
002188/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0023-02.010.04.122.2010.2004.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DO GABINE	8.223,06
002189/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0023-02.010.04.122.2010.2004.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DO GABINE	23.027,63
002190/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0023-02.010.04.122.2010.2004.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DO GABINE	9.840,47
002191/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0023-02.010.04.122.2010.2004.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DO GABINE	13.082,16
002192/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0038-02.015.04.122.3030.2008.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M	8.261,26
002193/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0038-02.015.04.122.3030.2008.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M	124.679,96
002194/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0038-02.015.04.122.3030.2008.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M	8.476,73
002195/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0057-02.020.04.122.4080.2013.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	9.013,12
002196/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0057-02.020.04.122.4080.2013.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	121.235,04
002197/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0057-02.020.04.122.4080.2013.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	11.328,48
002198/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0057-02.020.04.122.4080.2013.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	3.107,68
002199/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0088-02.025.20.606.5010.2022.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	3.408,72
002200/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0088-02.025.20.606.5010.2022.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	5.717,49
002201/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0124-02.030.12.365.6020.2032.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	1.832,70
002202/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0124-02.030.12.365.6020.2032.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	24.901,09
002203/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0124-02.030.12.365.6020.2032.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	1.512,28
002204/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0124-02.030.12.365.6020.2032.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	52.357,42
002205/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0100-02.030.12.361.6010.2025.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	8.572,75
002206/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0100-02.030.12.361.6010.2025.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	312,33
002207/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0100-02.030.12.361.6010.2025.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	4.947,37
002208/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0144-02.040.08.244.8100.2036.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	6.872,59
002209/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0144-02.040.08.244.8100.2036.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	10.556,59
002210/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0156-02.045.04.122.9010.2038.	319011000000	23/05/2017	FUNC. SEC.MUN. CULTURA	4.156,42
002211/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0156-02.045.04.122.9010.2038.	319011000000	23/05/2017	FUNC. SEC.MUN. CULTURA	4.568,46
002212/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0197-02.050.27.812.9110.2042.	319011000000	23/05/2017	FUNC. DA SEC.M. ESPORT	3.576,99
002213/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0197-02.050.27.812.9110.2042.	319011000000	23/05/2017	FUNC. DA SEC.M. ESPORT	2.241,42
002214/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0218-02.055.17.512.9210.2043.	319011000000	23/05/2017	FUNC DO DEPART.MUN.DE	3.661,62
002215/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0218-02.055.17.512.9210.2043.	319011000000	23/05/2017	FUNC DO DEPART.MUN.DE	21.345,34
002216/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0218-02.055.17.512.9210.2043.	319011000000	23/05/2017	FUNC DO DEPART.MUN.DE	2.868,34
002217/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0227-02.060.04.122.9400.2044.	319011000000	23/05/2017	FUNC DA SEC MUN DE IND	4.568,46
002218/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0233-02.090.04.122.3060.2068.	319011000000	23/05/2017	FUNC. DA SEC. MUNIC. D	4.568,46
002219/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0236-03.065.10.122.7050.2034.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	7.732,52
002220/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0236-03.065.10.122.7050.2034.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	92.744,85
002221/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0236-03.065.10.122.7050.2034.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	11.220,46
002222/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0309-03.065.10.305.7100.2051.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	27.629,48
002223/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0272-03.065.10.301.7090.2057.	319011000000	23/05/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	1.194,42
002224/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0278-03.065.10.301.7090.2129.	319011000000	23/05/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	2.348,84
002225/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0278-03.065.10.301.7090.2129.	319011000000	23/05/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	16.441,88
002226/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090.2050.	319011000000	23/05/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	12.918,62
002227/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090.2050.	319011000000	23/05/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	8.280,94
002228/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0278-03.065.10.301.7090.2129.	319011000000	23/05/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	1.194,42
002229/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090.2050.	319011000000	23/05/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	73.387,10
002230/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090.2050.	319011000000	23/05/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	38.927,55
002231/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0272-03.065.10.301.7090.2057.	319011000000	23/05/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	1.194,42
002232/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0283-03.065.10.302.7020.2077.	319011000000	23/05/2017	FUNC SEC SAUDE CAPS	5.842,48
002233/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0283-03.065.10.302.7020.2077.	319011000000	23/05/2017	FUNC SEC SAUDE CAPS	13.869,96
002234/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0258-03.065.10.301.7090.2048.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	18.043,57
002235/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0274-03.065.10.301.7090.2117.	319011000000	23/05/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	12.909,42
002236/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090.2050.	319011000000	23/05/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	17.492,59
002237/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0236-03.065.10.122.7050.2034.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	9.799,89
002238/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0333-04.070.08.244.8060.2067.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	9.504,09
002239/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0333-04.070.08.244.8060.2067.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	12.177,85
002240/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0326-04.070.08.244.8010.2026.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	5.313,87
002241/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0333-04.070.08.244.8060.2067.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	9.429,35
002242/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0360-05.075.12.361.6050.2087.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	3.546,47
002243/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0360-05.075.12.361.6050.2087.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	118.274,85
002244/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0367-05.075.12.365.6050.2088.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	35.206,56
002245/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0360-05.075.12.361.6050.2087.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	387,06
002246/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0360-05.075.12.361.6050.2087.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	10.458,44
002247/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0367-05.075.12.365.6050.2088.	319011000000	23/05/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	1.343,03
002248/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0025-02.010.04.122.2010.2004.	319113000000	23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	4.097,99
002249/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0040-02.015.04.122.3030.2008.	319113000000	23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	21.887,64
002250/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0059-02.020.04.122.4080.2013.	319113000000	23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	21.743,93
002251/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0090-02.025.20.606.5010.2022.	319113000000	23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	732,87
002252/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0125-02.030.12.365.6020.2032.	319113000000	23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	4.466,19
002253/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0102-02.030.12.361.6010.2025.	319113000000	23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	10.258,97
002254/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0102-02.030.12.361.6010.2025.	319113000000	23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	2.263,52
002255/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0158-02.045.04.122.9010.2038.	319113000000	23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	893,63
002256/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0199-02.050.27.812.9110.2042.	319113000000	23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	651,02
002257/2017	2-GLOB.	000						

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Maio

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/05/2017 ATE 31/05/2017
EMPENHO

No	EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
002411/2017	1-ORD.	000	001301/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000			31/05/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	40,00
002412/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0048-02.015.04.123.3040.2121.339093000000			31/05/2017	MINISTERIO DA AGRICULT	17.616,05
002413/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0048-02.015.04.123.3040.2121.339093000000			31/05/2017	MINISTERIO DA AGRICULT	531,67
002414/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000			31/05/2017	MINISTERIO DA AGRICULT	9,50
Total de Empenhos Emitidos...:									4.796.450,54
									4.796.450,54

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8

GUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA
SEC. MUN. ADM. FINANÇAS

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Maio

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	10/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	176,44	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	10/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	104,47	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	11/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	288,04	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	12/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	244,80	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	15/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	125,93	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	15/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	259,48	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	15/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	240,79	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	16/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	124,08	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	17/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	240,68	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	18/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	157,96	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	19/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	429,10	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	22/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	101,56	
001073/2017	2-GLOB.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	23/05/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	640,00	
001076/2017	2-GLOB.	000000/0000	0256-03.065.10.301.7090.2047.339039000000	23/05/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	1.555,00	
001077/2017	2-GLOB.	000000/0000	0314-03.065.10.305.7100.2051.339039000000	23/05/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	355,00	
001078/2017	2-GLOB.	000000/0000	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000	23/05/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	830,00	
001079/2017	2-GLOB.	000000/0000	0137-02.040.08.243.8090.2035.339039000000	23/05/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	1.565,00	
001080/2017	2-GLOB.	000000/0000	0115-02.030.12.361.6030.2028.339039000000	23/05/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	446,00	
001081/2017	2-GLOB.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	23/05/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	3.844,00	
001082/2017	2-GLOB.	000000/0000	0131-02.030.12.365.6020.2033.339030000000	31/05/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	417,26	
001083/2017	2-GLOB.	000000/0000	0282-03.065.10.302.7020.2056.337170000000	10/05/2017	CONSORCIO INTER. DE SAUDE RE	701,50	
001111/2017	2-GLOB.	000000/0000	0354-04.070.08.244.8150.2154.339048000000	29/05/2017	MARIA DE LOURDES MOREIRA DOS	200,00	
001152/2017	2-GLOB.	000000/0000	0193-02.050.27.812.9100.2041.339030000000	09/05/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	229,52	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	02/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	140,32	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	03/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	134,81	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	04/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	315,00	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	143,81	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	08/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	188,10	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	09/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	235,80	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	10/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	347,40	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	11/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	149,40	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	12/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	105,30	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	15/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	84,60	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	16/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	87,30	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	17/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	172,61	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	18/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	102,60	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	19/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	97,20	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	22/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	81,71	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	23/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	90,00	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	24/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	141,85	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	25/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	154,50	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	26/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	149,40	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	29/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	162,90	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	30/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	153,86	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	207,71	
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	03/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	326,95	
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	05/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	759,67	
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	08/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	417,60	
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	09/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	342,00	
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	11/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	666,18	
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	16/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	928,76	
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	18/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	391,00	
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	22/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	315,92	
001171/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	03/05/2017	SAMUEL DA SILVA SANTOS	5.266,64	
001172/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	03/05/2017	WALTER DOMINGOS MIRANDA	9.849,16	
001173/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	03/05/2017	OZEIAS DE ALMEIDA NOVAES	10.727,48	
001174/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	03/05/2017	ALECSSANDRO NUNES DE SOUZA	5.363,03	
001175/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	03/05/2017	BRUNO NUNES DE SOUZA	7.130,76	
001176/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	03/05/2017	LUIZ ALVES	3.340,80	
001177/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	03/05/2017	LUIZ ALVES	5.860,36	
001178/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	03/05/2017	JOSE DE JESUS MIRANDA	8.161,16	
001179/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	03/05/2017	HELIO CARLOS JESUS MENDES	7.450,34	
001180/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	03/05/2017	ENILDO AVELINO DOS SANTOS	3.776,06	
001181/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	03/05/2017	EDSOLON FERREIRA LEITE	6.066,15	
001186/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	03/05/2017	JOSE DE JESUS MIRANDA	1.925,60	
001199/2017	2-GLOB.	000000/0000	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000	16/05/2017	VANDERLINO PINTO DE SA - EPP	4.048,40	
001353/2017	3-EST.	000000/0000	0256-03.065.10.301.7090.2047.339039000000	25/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	6,50	
001355/2017	3-EST.	000000/0000	0330-04.070.08.244.8010.2026.339039000000	23/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80	
001357/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	15/05/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	1.792,08	
001359/2017	3-EST.	000000/0000	0204-02.050.27.812.9110.2042.339039000000	02/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	679,45	
001359/2017	3-EST.	000000/0000	0204-02.050.27.812.9110.2042.339039000000	23/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	83,48	
001359/2017	3-EST.	000000/0000	0204-02.050.27.812.9110.2042.339039000000	25/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	218,60	
001359/2017	3-EST.	000000/0000	0204-02.050.27.812.9110.2042.339039000000	30/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	518,18	
001360/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	2.380,15	
001360/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	08/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	238,82	
001360/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	22/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	2.083,19	
001361/2017	3-EST.	000000/0000	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000	02/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	2.642,12	
001361/2017	3-EST.	000000/0000	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000	08/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	615,95	
001361/2017	3-EST.	000000/0000	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000	09/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	693,10	
001361/2017	3-EST.	000000/0000	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000	16/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	582,40	
001361/2017	3-EST.	000000/0000	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000	18/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	82,27	
001361/2017	3-EST.	000000/0000	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000	25/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	423,86	
001364/2017	2-GLOB.	000000/0000	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000	03/05/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E RE	2.400,00	
001390/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	05/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	223,27	
001390/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	08/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	162,11	
001390/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	11/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	248,44	
001390/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	12/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	262,84	
001390/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	15/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	253,80	
001390/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	18/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	289,56	
001390/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	19/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	118,44	
001394/2017	2-GLOB.	000000/0000	0388-03.065.10.302.7050.2055.339033000000	25/05/2017	CHABAN SERVICE AGENCIA DE VI	17.396,61	
001395/2017	3-EST.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	08/05/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.	8.000,00	
001395/2017	3-EST.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	11/05/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.	2.000,00	
001395/2017	3-EST.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	18/05/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.	4.000,00	

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Maio

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO

GUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA
SEC. MUN. ADM. FINANÇAS

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/0-8

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Período: 01/01/2017 a 31/05/2017

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	V
000001/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	ANDRE MESQUITA VILELA		1.08
000002/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	CARLOS JOSE DA SILVA		1.08
000003/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	CELIO DA SILVA BEKER		1.08
000004/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	CRISTIANNE PONDE DIAS		1.08
000005/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	DEMIVALDO MOREIRA DA SILVA		1.08
000006/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	JORGE INAGAKI		1.08
000007/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	JOSE EDUARDO DIAS DA SILVA		1.08
000008/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	LUCELIA SOUZA SANTOS		1.08
000009/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	MANOEL CARLOS DE ANICESIO		1.26
000010/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	ROSALINA TEOFILA DOS SANTOS		1.08
000011/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	VALDECIR ANA DE OLIVEIRA		1.08
000012/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	VALDEVINO ANTONIO DA SILVA		1.08
000013/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	AMELIA MARTINS DA SILVA		1.08
000014/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	ORLANDO JOSE DA SILVA		1.08
000015/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	MANOEL SOUSA E SILVA		1.08
000017/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.24
000019/2017	2-GLOB.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		1.88
000020/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/01/2017	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS-		47
000021/2017	3-EST.	0053-02.015.11.331.3040.2006.339047000000	02/01/2017	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PUBL		131.92
000022/2017	3-EST.	0053-02.015.11.331.3040.2006.339047000000	02/01/2017	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PUBL		22.74
000023/2017	3-EST.	0049-02.015.04.124.3040.2010.337041000000	02/01/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI		5.03
000024/2017	3-EST.	0049-02.015.04.124.3040.2010.337041000000	02/01/2017	AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE		24.53
000025/2017	2-GLOB.	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	02/01/2017	ABAVIDA- ASSOC. BENEF. DE AMPA		3.60
000030/2017	2-GLOB.	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	02/01/2017	KERLIA CRISTINA CARVALHO DOS		1.80
000032/2017	3-EST.	0162-02.045.04.122.9010.2038.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		1
000033/2017	3-EST.	0029-02.010.04.122.2010.2004.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		2.09
000034/2017	3-EST.	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		36
000035/2017	3-EST.	0137-02.040.08.243.8090.2035.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		2.36
000037/2017	3-EST.	0094-02.025.20.606.5010.2022.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		94
000039/2017	3-EST.	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		1.91
000040/2017	2-GLOB.	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		1.52
000041/2017	3-EST.	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		50
000042/2017	2-GLOB.	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		47
000043/2017	3-EST.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		55
000047/2017	3-EST.	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		56
000048/2017	3-EST.	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		1.43
000051/2017	3-EST.	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		3.11
000052/2017	3-EST.	0128-02.030.12.365.6020.2032.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		1.15
000054/2017	3-EST.	0054-02.015.28.841.3050.1006.469071000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		115.33
000055/2017	3-EST.	0162-02.045.04.122.9010.2038.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		2.00
000056/2017	3-EST.	0137-02.040.08.243.8090.2035.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		39
000057/2017	3-EST.	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	02/01/2017	VIVO.S/A.		44
000058/2017	3-EST.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	02/01/2017	VIVO.S/A.		1.09
000059/2017	3-EST.	0029-02.010.04.122.2010.2004.339039000000	02/01/2017	VIVO.S/A.		3.72
000060/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/01/2017	VIVO.S/A.		3.79
000079/2017	2-GLOB.	0290-03.065.10.302.7020.2118.339039000000	02/01/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.		76.64
000086/2017	2-GLOB.	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000	02/01/2017	KRUM SACAROV SOFTOV		87
000087/2017	2-GLOB.	0161-02.045.04.122.9010.2038.339036000000	02/01/2017	KRUM SACAROV SOFTOV		63
000088/2017	2-GLOB.	0241-03.065.10.122.7050.2034.339036000000	02/01/2017	KRUM SACAROV SOFTOV		1.03
000089/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	02/01/2017	KRUM SACAROV SOFTOV		1.21
000090/2017	2-GLOB.	0366-05.075.12.361.6050.2089.339036000000	02/01/2017	KRUM SACAROV SOFTOV		1.38
000091/2017	2-GLOB.	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000	02/01/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA		2.07
000092/2017	2-GLOB.	0161-02.045.04.122.9010.2038.339036000000	02/01/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA		20
000093/2017	2-GLOB.	0241-03.065.10.122.7050.2034.339036000000	02/01/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA		81
000094/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	02/01/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA		2.95
000095/2017	2-GLOB.	0366-05.075.12.361.6050.2089.339036000000	02/01/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA		1.67
000096/2017	2-GLOB.	0203-02.050.27.812.9110.2042.339036000000	02/01/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA		22
000100/2017	3-EST.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	02/01/2017	POSTO CENTRAL LTDA		4.51
000102/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	02/01/2017	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS		8.53
000103/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	02/01/2017	CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUT		11
000104/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	02/01/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F		3.98
000105/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	02/01/2017	DIMASTER - COMERCIO E PRODUTOS		3
000106/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	02/01/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F		6.15
000108/2017	2-GLOB.	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000	02/01/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP		3
000109/2017	2-GLOB.	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000	02/01/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP		34
000110/2017	2-GLOB.	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000	02/01/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		5
000111/2017	2-GLOB.	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000	02/01/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		31
000119/2017	2-GLOB.	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000	03/01/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB		4.80
000120/2017	2-GLOB.	0047-02.015.04.122.3030.2164.339039000000	03/01/2017	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RAD.		6.33
000123/2017	2-GLOB.	0282-03.065.10.302.7020.2056.337170000000	03/01/2017	CONSORCIO INTER. DE SAUDE REGI		26.78
000124/2017	2-GLOB.	0282-03.065.10.302.7020.2056.337170000000	03/01/2017	CONSORCIO INTER. DE SAUDE REGI		61.09
000125/2017	2-GLOB.	0282-03.065.10.302.7020.2056.337170000000	03/01/2017	CONSORCIO INTER. DE SAUDE REGI		3.50
000159/2017	2-GLOB.	0076-02.020.25.751.4020.2016.339030000000	10/01/2017	ELETRICA RADIANTE - MATERIAIS		76
000169/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	10/01/2017	DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS		2.00
000171/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	10/01/2017	MARINA LOPES DO NASCIMENTO		2.00
000172/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	10/01/2017	GLEYDSON RODRIGUES ROSA		2.00
000173/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	10/01/2017	DEBORA OLIVEIRA DOURADO SOUZA		2.00
000184/2017	2-GLOB.	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	10/01/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		77
000189/2017	2-GLOB.	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000	11/01/2017	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA ME		6.20
000197/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	12/01/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F		29
000198/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	12/01/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F		8
000202/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	12/01/2017	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS		9
000203/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	12/01/2017	L.P. COMERCIO E PRESTACAO DE S		1.39
000206/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	12/01/2017	L.P. COMERCIO E PRESTACAO DE S		54
000207/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	12/01/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F		1
000208/2017	2-GLOB.	0110-02.030.12.361.6010.2027.339030000000	13/01/2017	VANDERLINO PINTO DE SA - EPP		92
000209/2017	2-GLOB.	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	13/01/2017	HEBER FRANCISCO DO N.VILARINHO		1.00
000211/2017	2-GLOB.	0255-03.065.10.301.7090.2047.339036000000	13/01/2017	GRETTEL LOURDES BERMUDEZ CORDER		17.50
000213/2017	2-GLOB.	0255-03.065.10.301.7090.2047.339036000000	13/01/2017	GRETTEL LOURDES BERMUDEZ CORDER		4.90
000226/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	13/01/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F		8
000227/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	13/01/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F		36
000228/2017	2-GLOB.	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	13/01/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F		25
000229/2017	2-GLOB.	0277-03.065.10.301.7090.2117.449052000000	13/01/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F		87
000230/2017	2-GLOB.	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	13/01/2017	L.P. COMERCIO E PRESTACAO DE S		39
000231/2017	2-GLOB.	0257-03.065.10.301.7090.2047.449052000000	13/01/20			

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Período: 01/01/2017 a 31/05/2017

NO EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	V
000232/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	13/01/2017	L.P. COMERCIO E PRESTACAO DE S		70
000233/2017	2-GLOB.	0261-03.065.10.301.7090.2048.339030000000	13/01/2017	GOIAS BEM COM. E SRVICOS DE PR		54
000234/2017	2-GLOB.	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	13/01/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F		8
000235/2017	2-GLOB.	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	13/01/2017	GOIAS BEM COM. E SRVICOS DE PR		6
000236/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	16/01/2017	KALLEL MOREIRA SOARES		2.00
000238/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	16/01/2017	LUCAS SOUZA FONSECA		2.00
000246/2017	1-ORD.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	16/01/2017	A. C. MONTENEGRO		17
000253/2017	2-GLOB.	0118-02.030.12.361.6040.1021.449052000000	16/01/2017	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.09
000255/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	16/01/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA		10.84
000268/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	18/01/2017	SEGUNDO SERV. NOTARIAL E REG.		2.39
000396/2017	2-GLOB.	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	23/01/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP		61
000397/2017	2-GLOB.	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	23/01/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP		44
000398/2017	2-GLOB.	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000	23/01/2017	HEBER FRANCISCO DO N.VILARINHO		3.76
000408/2017	2-GLOB.	0250-03.065.10.301.7050.2083.339092000000	24/01/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB		90
000441/2017	1-ORD.	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	26/01/2017	LEVY CELESTINO SANTOS		20
000451/2017	2-GLOB.	0104-02.030.12.361.6010.2025.339030000000	27/01/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP		11
000466/2017	2-GLOB.	0030-02.010.04.122.2010.2004.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		27.52
000467/2017	2-GLOB.	0046-02.015.04.122.3030.2008.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		240.26
000468/2017	2-GLOB.	0065-02.020.04.122.4080.2013.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		97.46
000469/2017	2-GLOB.	0096-02.025.20.606.5010.2022.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		3.62
000470/2017	2-GLOB.	0108-02.030.12.361.6010.2025.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		178.55
000471/2017	2-GLOB.	0129-02.030.12.365.6020.2032.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		63.25
000472/2017	2-GLOB.	0164-02.045.04.122.9010.2038.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		3.91
000473/2017	2-GLOB.	0206-02.050.27.812.9110.2042.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		2.49
000474/2017	2-GLOB.	0225-02.055.17.512.9210.2043.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		10.49
000475/2017	2-GLOB.	0244-03.065.10.122.7050.2034.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		83.72
000476/2017	2-GLOB.	0271-03.065.10.301.7090.2050.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		16.01
000478/2017	2-GLOB.	0289-03.065.10.302.7020.2077.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		4.71
000479/2017	2-GLOB.	0315-03.065.10.305.7100.2051.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		12.93
000481/2017	2-GLOB.	0045-02.015.04.122.3030.2008.339047000000	30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		14.37
000482/2017	2-GLOB.	0064-02.020.04.122.4080.2013.339047000000	30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		21.84
000484/2017	2-GLOB.	0107-02.030.12.361.6010.2025.339047000000	30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		61.42
000485/2017	2-GLOB.	0163-02.045.04.122.9010.2038.339047000000	30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		50
000486/2017	2-GLOB.	0205-02.050.27.812.9110.2042.339047000000	30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		70
000487/2017	2-GLOB.	0224-02.055.17.512.9210.2043.339047000000	30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		4.27
000488/2017	2-GLOB.	0243-03.065.10.122.7050.2034.339047000000	30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		2.44
000489/2017	2-GLOB.	0320-04.035.08.243.8040.2091.339047000000	30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		91
000490/2017	2-GLOB.	0339-04.070.08.244.8060.2067.339047000000	30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		12.12
000505/2017	2-GLOB.	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	31/01/2017	IRANI VICENTE DA SILVA		3.74
000530/2017	2-GLOB.	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000	01/02/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB		4.80
000543/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	03/02/2017	MARCOS JOSE ARAUJO		1.26
000553/2017	2-GLOB.	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	03/02/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES		1.56
000558/2017	2-GLOB.	0287-03.065.10.302.7020.2077.339036000000	06/02/2017	JOSEMARY DE SOUZA BARBOSA		2.81
000575/2017	1-ORD.	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	06/02/2017	LEVY CELESTINO SANTOS		4
000584/2017	3-EST.	0054-02.015.28.841.3050.1006.469071000000	06/02/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		106.52
000601/2017	2-GLOB.	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	07/02/2017	COSEMS-MT		98
000605/2017	2-GLOB.	0268-03.065.10.301.7090.2050.339030000000	07/02/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP		4.69
000606/2017	2-GLOB.	0268-03.065.10.301.7090.2050.339030000000	07/02/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP		2.40
000617/2017	1-ORD.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	08/02/2017	A. C. MONTENEGRO		11
000618/2017	2-GLOB.	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000	08/02/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP		53
000626/2017	2-GLOB.	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000	08/02/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		35
000633/2017	2-GLOB.	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000	08/02/2017	COREMA ALIMENTOS LTDA - ME		29
000644/2017	2-GLOB.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	08/02/2017	COREMA ALIMENTOS LTDA - ME		1.80
000645/2017	2-GLOB.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	08/02/2017	COREMA ALIMENTOS LTDA - ME		1.04
000658/2017	2-GLOB.	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000	09/02/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP		20
000659/2017	2-GLOB.	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000	09/02/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		67
000704/2017	2-GLOB.	0268-03.065.10.301.7090.2050.339030000000	13/02/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		16
000707/2017	2-GLOB.	0268-03.065.10.301.7090.2050.339030000000	13/02/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		30
000717/2017	3-EST.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	14/02/2017	IGOR VILELA PACHECO CIA LTDA M		29
000718/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	14/02/2017	TATIANE RODRIGUES CARVALHO SIL		1.92
000719/2017	3-EST.	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	14/02/2017	TATIANE RODRIGUES CARVALHO SIL		67
000746/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	14/02/2017	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS		4.91
000748/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	14/02/2017	CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUT		66
000749/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	14/02/2017	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD		69
000750/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	14/02/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F		52
000751/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	14/02/2017	DIMASTER - COMERCIO E PRODUTOS		2.17
000752/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	14/02/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F		14.50
000757/2017	2-GLOB.	0328-04.070.08.244.8010.2026.339030000000	15/02/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		38
000785/2017	3-EST.	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		15
000786/2017	3-EST.	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		32
000787/2017	3-EST.	0092-02.025.20.606.5010.2022.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		24
000789/2017	3-EST.	0126-02.030.12.365.6020.2032.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		5
000790/2017	3-EST.	0160-02.045.04.122.9010.2038.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		32
000791/2017	3-EST.	0147-02.040.08.244.8100.2036.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		40
000792/2017	3-EST.	0135-02.040.08.243.8090.2035.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		32
000793/2017	3-EST.	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		72
000794/2017	3-EST.	0291-03.065.10.302.7020.2119.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		15
000795/2017	3-EST.	0268-03.065.10.301.7090.2050.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		63
000796/2017	3-EST.	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		6
000797/2017	3-EST.	0328-04.070.08.244.8010.2026.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		48
000823/2017	2-GLOB.	0353-04.070.08.244.8150.2147.339032000000	17/02/2017	COREMA ALIMENTOS LTDA - ME		4.11
000824/2017	2-GLOB.	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	20/02/2017	RODOBENS CAMINHOS CUIABA S/A		1.58
000827/2017	2-GLOB.	0353-04.070.08.244.8150.2147.339032000000	20/02/2017	VANDERLINO PINTO DE SA - EPP		1.87
000844/2017	2-GLOB.	0340-04.070.08.244.8060.2070.335043000000	20/02/2017	APAE - ASS.PAES AMIGOS EXCEPCI		8.40
000845/2017	2-GLOB.	0340-04.070.08.244.8060.2070.335043000000	20/02/2017	APAE - ASS.PAES AMIGOS EXCEPCI		11.90
000846/2017	2-GLOB.	0069-02.020.15.452.4010.2014.339036000000	20/02/2017	LUCIMAR FROIS DE MELO		2.40
000848/2017	2-GLOB.	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000	20/02/2017	LUIS FERNANDO DE SOUZA MENDONC		4.55
000849/2017	2-GLOB.	0340-04.070.08.244.8060.2070.335043000000	20/02/2017	CASA DE REPOUSO GAETANA STERNI		9.09
000850/2017	2-GLOB.	0340-04.070.08.244.8060.2070.335043000000	20/02/2017	CASA DE REPOUSO GAETANA STERNI		6.81
000851/2017	2-GLOB.	0337-04.070.08.244.8060.2067.339036000000	21/02/2017	CLEZIO APARECIDO ALVES CAJANGO		38
000857/2017	2-GLOB.	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	21/02/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP		54
000858/2017	2-GLOB.	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000	21/02/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP		6.46
000859/2017	2-GLOB.	0061-02.020.04.122.4080.2013.3390				

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Período: 01/01/2017 a 31/05/2017

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	V
001644/2017	2-GLOB.	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000		19/04/2017	GOIAS BEM COM. E SRVICOS DE PR	22
001645/2017	2-GLOB.	0261-03.065.10.301.7090.2048.339030000000		19/04/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F	4.90
001646/2017	2-GLOB.	0251-03.065.10.301.7090.2046.339030000000		19/04/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F	4.94
001647/2017	2-GLOB.	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000		19/04/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F	38
001648/2017	2-GLOB.	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000		19/04/2017	M.S. DAGONSTICA LTDA	3.32
001649/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000		19/04/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP. DE	4.21
001650/2017	2-GLOB.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000		19/04/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	3.23
001763/2017	3-EST.	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000		20/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	14.81
001764/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		20/04/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA	10.62
001765/2017	2-GLOB.	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000		20/04/2017	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS	6
001766/2017	2-GLOB.	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000		20/04/2017	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS	6.06
001773/2017	2-GLOB.	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000		20/04/2017	ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTD	7.80
001774/2017	2-GLOB.	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000		20/04/2017	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATI	7.80
001785/2017	3-EST.	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000		20/04/2017	IGOR VILELA PACHECO CIA LTDA M	4.34
001796/2017	1-ORD.	0328-04.070.08.244.8010.2026.339030000000		24/04/2017	IGOR VILELA PACHECO CIA LTDA M	15
001797/2017	2-GLOB.	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000		24/04/2017	LUIS CARLOS CARDOSO	6.00
001798/2017	3-EST.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000		24/04/2017	LACY RODRIGUES GONCALVES	3.50
001799/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000		24/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	2.91
001801/2017	2-GLOB.	0113-02.030.12.361.6030.2028.339030000000		25/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	89
001846/2017	2-GLOB.	0405-02.030.12.364.6030.2031.339030000000		28/04/2017	J. FERREIRA DO CARMO & FERREIR	81.40
001847/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000		28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	6.64
001848/2017	3-EST.	0162-02.045.04.122.9010.2038.339039000000		28/04/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	3.00
001849/2017	3-EST.	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000		28/04/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	3.00
001850/2017	3-EST.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000		28/04/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	3.00
001851/2017	3-EST.	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000		28/04/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	4.96
001852/2017	3-EST.	0314-03.065.10.305.7100.2051.339039000000		28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	3
001853/2017	2-GLOB.	0095-02.025.20.606.5010.2022.339047000000		28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	6.64
001854/2017	3-EST.	0077-02.020.25.751.4020.2016.339039000000		02/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	70.87
001856/2017	2-GLOB.	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000		02/05/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB	14.40
001857/2017	2-GLOB.	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000		02/05/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB	14.40
001862/2017	2-GLOB.	0320-04.035.08.243.8040.2091.339047000000		02/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	4.55
001873/2017	3-EST.	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000		02/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	79.02
001874/2017	3-EST.	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000		02/05/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	3.00
001881/2017	2-GLOB.	0104-02.030.12.361.6010.2025.339030000000		03/05/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP. DE	20
001882/2017	2-GLOB.	0160-02.045.04.122.9010.2038.339030000000		03/05/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP. DE	72
001883/2017	2-GLOB.	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000		03/05/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP. DE	29
001884/2017	2-GLOB.	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000		03/05/2017	CARMEM LUCIA DA SILVA	24
001887/2017	1-ORD.	0241-03.065.10.122.7050.2034.339036000000		04/05/2017	ANTONIO DIAS DOS SANTOS	18
001890/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		04/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	40
001891/2017	2-GLOB.	0062-02.020.04.122.4080.2013.339030000000		04/05/2017	LOURIVALDO ANTONIO DE ARAUJO	9.34
001892/2017	2-GLOB.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000		04/05/2017	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	7.00
001893/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000		04/05/2017	ALESSANDRA VICUNA DE OLIVEIRA	7.63
001894/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000		04/05/2017	ELIETE CAROLINO RODRIGUES	5.92
001895/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000		04/05/2017	VALERIA PEREIRA MACEDO	7.92
001896/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000		04/05/2017	ZELIA CONCEICAO DA SILVA	7.92
001898/2017	2-GLOB.	0336-04.070.08.244.8060.2067.339030000000		04/05/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP. DE	1.12
001899/2017	2-GLOB.	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000		04/05/2017	MARCIA ELENA GONCALVES DOS SAN	24
001900/2017	2-GLOB.	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000		04/05/2017	MARGARIDA SEBASTIANA DOS SANTO	24
001901/2017	2-GLOB.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000		05/05/2017	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL	16.67
001908/2017	3-EST.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		05/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	30.00
001910/2017	2-GLOB.	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000		08/05/2017	MARGARIDA SEBASTIANA DOS SANTO	7.92
001911/2017	2-GLOB.	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000		08/05/2017	MARCIA ELENA GONCALVES DOS SAN	7.92
001912/2017	2-GLOB.	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000		08/05/2017	CARMEM LUCIA DA SILVA	7.92
001919/2017	3-EST.	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000		08/05/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLIN.	7.00
001920/2017	1-ORD.	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000		08/05/2017	VALDECI CARDOSO DOS SANTOS	6
001928/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		08/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.00
001929/2017	2-GLOB.	0135-02.040.08.243.8090.2035.339030000000		08/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	6
001930/2017	2-GLOB.	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000		08/05/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP. DE	32
001931/2017	2-GLOB.	0160-02.045.04.122.9010.2038.339030000000		08/05/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP. DE	8
001939/2017	2-GLOB.	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000		08/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	39
001940/2017	2-GLOB.	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000		08/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	76.84
001941/2017	2-GLOB.	0343-04.070.08.244.8100.2102.339030000000		08/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	10.68
001942/2017	2-GLOB.	0312-03.065.10.305.7100.2051.339030000000		08/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	2.13
001943/2017	2-GLOB.	0305-03.065.10.304.7100.2061.339030000000		08/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	23.67
001944/2017	2-GLOB.	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000		08/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	111.61
001945/2017	2-GLOB.	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000		08/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	7.40
001946/2017	2-GLOB.	0193-02.050.27.812.9100.2041.339030000000		08/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	65
001947/2017	2-GLOB.	0135-02.040.08.243.8090.2035.339030000000		08/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	17.76
001948/2017	2-GLOB.	0086-02.025.20.601.5010.2019.339030000000		08/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	5.66
001949/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		08/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	750.13
001950/2017	2-GLOB.	0071-02.020.15.452.4010.2165.339030000000		08/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	3.67
001951/2017	2-GLOB.	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000		08/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	10.52
001952/2017	2-GLOB.	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000		08/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	11.76
001953/2017	2-GLOB.	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000		08/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	1.64
001954/2017	2-GLOB.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000		09/05/2017	VALDECI CARDOSO DOS SANTOS	90
001956/2017	2-GLOB.	0314-03.065.10.305.7100.2051.339039000000		09/05/2017	FRANCISCO A.GONCALVES-RESTAUR.	41
001957/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000		09/05/2017	ERIKA EMIDIO DE ALMEIDA SOUZA	47
001959/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		09/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	63
001960/2017	3-EST.	0330-04.070.08.244.8010.2026.339030000000		09/05/2017	TATIANE RODRIGUES CARVALHO SIL	43
001968/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		09/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	2.42
001969/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		09/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	38.80
001973/2017	1-ORD.	0104-02.030.12.361.6010.2025.339030000000		10/05/2017	LEONIDES DOURADO ASSIS-VIDRACA	22
001976/2017	2-GLOB.	0110-02.030.12.361.6010.2027.339030000000		10/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	43
001977/2017	2-GLOB.	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000		10/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	6
001978/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		10/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	2.35
001999/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		10/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.20
002000/2017	2-GLOB.	0353-04.070.08.244.8150.2147.339030000000		10/05/2017	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS A	89
002013/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		11/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	2.32
002014/2017	2-GLOB.	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000		11/05/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB	12.00
002015/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		12/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	2.11
002026/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		15/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	46
002048/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000		16/05/2017	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS	3.60
002049/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000		16/05/2017	L.P. COMERCIO E PRESTACAO DE S	52
002050/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000		16/05/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA	8.71
002052/2017	2-GLOB.	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000		16/05/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA	5.33
					AGILI CUIABA (65) 3641-1295	

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Período: 01/01/2017 a 31/05/2017

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	V
002053/2017	2-GLOB.	0104-02.030.12.361.6010.2025.339030000000		16/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	6.58
002054/2017	2-GLOB.	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000		16/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	11.50
002057/2017	2-GLOB.	0113-02.030.12.361.6030.2028.339030000000		17/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.01
002058/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		17/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	59
002059/2017	2-GLOB.	0328-04.070.08.244.8010.2026.339030000000		17/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	56
002060/2017	2-GLOB.	0109-02.030.12.361.6010.2025.449052000000		17/05/2017	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.70
002061/2017	2-GLOB.	0138-02.040.08.243.8090.2035.449052000000		17/05/2017	D A ARAGAO COMERCIO ME	1.78
002065/2017	2-GLOB.	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000		17/05/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	10
002071/2017	1-ORD.	0325-04.035.08.243.8040.2148.339039000000		17/05/2017	ADINAIR PEREIRA DE SOUZA	30
002074/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000		17/05/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA	10.03
002075/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000		17/05/2017	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	9.82
002082/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		17/05/2017	JOSE DE JESUS MIRANDA	32.31
002083/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		17/05/2017	EDSOLON FERREIRA LEITE	73.74
002084/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		17/05/2017	HELIO CARLOS JESUS MENDES	76.33
002085/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		17/05/2017	LUIZ ALVES	24.87
002086/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		17/05/2017	ENILDO AVELINO DOS SANTOS	29.71
002087/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		17/05/2017	OZEIAS DE ALMEIDA NOVAES	42.93
002088/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		17/05/2017	BRUNO NUNES DE SOUZA	70.78
002089/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		17/05/2017	WALTER DOMINGOS MIRANDA	25.25
002090/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		17/05/2017	IZA NEVES DE CASTRO	42.35
002091/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		17/05/2017	SAMUEL DA SILVA SANTOS (MEI) 7	42.75
002092/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		17/05/2017	LUIZ ALVES	48.35
002093/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		17/05/2017	OZEIAS DE ALMEIDA NOVAES	55.19
002094/2017	2-GLOB.	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000		17/05/2017	JAQUELINE PEREIRA BARBOSA	6
002095/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		17/05/2017	JOSE DE JESUS MIRANDA	6.03
002096/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		17/05/2017	LUIZ ALVES	12.15
002097/2017	2-GLOB.	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000		17/05/2017	IVETH PEREIRA DOS SANTOS ARAUJ	7.38
002098/2017	2-GLOB.	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000		17/05/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	81
002099/2017	2-GLOB.	0317-04.035.08.243.8040.2091.339036000000		17/05/2017	JUVERCIO ALVES GONCALVES - ME	4
002100/2017	2-GLOB.	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000		17/05/2017	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS A	19
002101/2017	2-GLOB.	0068-02.020.15.451.4030.1009.449051000000		17/05/2017	CONSTRUTORA VIPPS LTDA	147.93
002102/2017	2-GLOB.	0068-02.020.15.451.4030.1009.449051000000		17/05/2017	CONSTRUTORA VIPPS LTDA	94.25
002103/2017	3-EST.	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000		17/05/2017	VIVO S/A.	1.80
002104/2017	2-GLOB.	0328-04.070.08.244.8010.2026.339030000000		17/05/2017	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS A	55
002105/2017	2-GLOB.	0328-04.070.08.244.8010.2026.339030000000		17/05/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	3
002106/2017	2-GLOB.	0286-03.065.10.302.7020.2077.339030000000		18/05/2017	RONDO PANO COMERCIO DE TECIDOS	1.34
002107/2017	2-GLOB.	0241-03.065.10.122.7050.2034.339036000000		18/05/2017	ANTONIO DIAS DOS SANTOS	81
002108/2017	2-GLOB.	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000		18/05/2017	EZEM HOPPEN CEZAR	68
002109/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		18/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	3.56
002110/2017	2-GLOB.	0210-02.050.27.812.9110.2082.339036000000		18/05/2017	EDER JUNIOR PESAVENTO	1.08
002111/2017	2-GLOB.	0210-02.050.27.812.9110.2082.339036000000		18/05/2017	DIONISIO FILGUEIRA DE SOUZA	1.08
002112/2017	2-GLOB.	0210-02.050.27.812.9110.2082.339036000000		18/05/2017	RAYANE CAVALCANTE NOVAIS	1.08
002125/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000		18/05/2017	PRO SAUDE DIST. DE MEDIC. EIRE	35.43
002126/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000		18/05/2017	PRO SAUDE DIST. DE MEDIC. EIRE	197.50
002127/2017	2-GLOB.	0256-03.065.10.301.7090.2047.339039000000		18/05/2017	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATI	31.20
002128/2017	2-GLOB.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000		18/05/2017	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATI	43.42
002135/2017	2-GLOB.	0286-03.065.10.302.7020.2077.339030000000		19/05/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	1.95
002136/2017	2-GLOB.	0286-03.065.10.302.7020.2077.339036000000		19/05/2017	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS A	25
002137/2017	2-GLOB.	0104-02.030.12.361.6010.2025.339030000000		19/05/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	62
002138/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		19/05/2017	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	8.19
002139/2017	2-GLOB.	0113-02.030.12.361.6030.2028.339030000000		19/05/2017	MARIA HELENA BOLONHA GONSALVES	2.39
002140/2017	2-GLOB.	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000		19/05/2017	MARIA HELENA BOLONHA GONSALVES	5.71
002141/2017	2-GLOB.	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000		19/05/2017	MARIA HELENA BOLONHA GONSALVES	2.69
002142/2017	2-GLOB.	0092-02.025.20.606.5010.2022.339030000000		19/05/2017	MARIA HELENA BOLONHA GONSALVES	1.44
002143/2017	2-GLOB.	0336-04.070.08.244.8060.2067.339030000000		19/05/2017	MARIA HELENA BOLONHA GONSALVES	47
002144/2017	2-GLOB.	0209-02.050.27.812.9110.2082.339031000000		22/05/2017	ALESSANDRO CRUVINEL DA SILVA	1.50
002145/2017	2-GLOB.	0209-02.050.27.812.9110.2082.339031000000		22/05/2017	DIEGO CAVALCANTE MONTEIRO	70
002146/2017	2-GLOB.	0209-02.050.27.812.9110.2082.339031000000		22/05/2017	ANTONIO DIAS DOS SANTOS	30
002147/2017	2-GLOB.	0353-04.070.08.244.8150.2147.339032000000		22/05/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	1.96
002160/2017	2-GLOB.	0210-02.050.27.812.9110.2082.339036000000		22/05/2017	EDER JUNIOR PESAVENTO	33
002161/2017	2-GLOB.	0210-02.050.27.812.9110.2082.339036000000		22/05/2017	DIONISIO FILGUEIRA DE SOUZA	33
002162/2017	2-GLOB.	0210-02.050.27.812.9110.2082.339036000000		22/05/2017	RAYANE CAVALCANTE NOVAIS	33
002163/2017	2-GLOB.	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000		22/05/2017	MARIA HELENA BOLONHA GONSALVES	63
002164/2017	2-GLOB.	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000		22/05/2017	MARIA HELENA BOLONHA GONSALVES	2.74
002165/2017	2-GLOB.	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000		22/05/2017	MARIA HELENA BOLONHA GONSALVES	54
002166/2017	2-GLOB.	0094-02.025.20.606.5010.2022.339039000000		22/05/2017	MARIA HELENA BOLONHA GONSALVES	27
002167/2017	2-GLOB.	0330-04.070.08.244.8010.2026.339039000000		22/05/2017	MARIA HELENA BOLONHA GONSALVES	18
002168/2017	2-GLOB.	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000		22/05/2017	MARIA HELENA BOLONHA GONSALVES	1.48
002169/2017	2-GLOB.	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000		22/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	46.50
002171/2017	2-GLOB.	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000		22/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	44.88
002172/2017	2-GLOB.	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000		22/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	35.23
002173/2017	2-GLOB.	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000		22/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	18.50
002174/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		22/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	76.84
002184/2017	2-GLOB.	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000		23/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	1.56
002185/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		23/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	4.23
002186/2017	2-GLOB.	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000		23/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	2.06
002187/2017	2-GLOB.	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000		23/05/2017	POSTO CENTRAL LTDA	1.99
002248/2017	2-GLOB.	0025-02.010.04.122.2010.2004.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	4.09
002249/2017	2-GLOB.	0040-02.015.04.122.3030.2008.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	21.88
002250/2017	2-GLOB.	0059-02.020.04.122.4080.2013.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	21.67
002251/2017	2-GLOB.	0090-02.025.20.606.5010.2022.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	73
002252/2017	2-GLOB.	0125-02.030.12.365.6020.2032.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	4.46
002253/2017	2-GLOB.	0102-02.030.12.361.6010.2025.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	10.25
002254/2017	2-GLOB.	0102-02.030.12.361.6010.2025.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	30
002255/2017	2-GLOB.	0158-02.045.04.122.9010.2038.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	89
002256/2017	2-GLOB.	0199-02.050.27.812.9110.2042.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	65
002257/2017	2-GLOB.	0220-02.055.17.512.9210.2043.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	4.17
002258/2017	2-GLOB.	0238-03.065.10.122.7050.2034.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	17.03
002259/2017	2-GLOB.	0311-03.065.10.305.7100.2051.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	4.45
002260/2017	2-GLOB.	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	25
002261/2017	2-GLOB.	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	3.89
002262/2017	2-GLOB.	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	25
002263/2017	2-GLOB.	0238-03.065.10.122.7050.2034.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	1.05
002264/2017	2-GLOB.	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	3.76
002265/2017	2-GLOB.	0335-04.070.08.244.8060.2067.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	4.18
AGILI CUIABA (65) 3641-1295						

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Período: 01/01/2017 a 31/05/2017

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	V
002266/2017	2-GLOB.	0327-04.070.08.244.8010.2026.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	83
002267/2017	2-GLOB.	0362-05.075.12.361.6050.2087.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	24.16
002268/2017	2-GLOB.	0369-05.075.12.365.6050.2088.319113000000		23/05/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	7.20
002269/2017	2-GLOB.	0024-02.010.04.122.2010.2004.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.06
002270/2017	2-GLOB.	0024-02.010.04.122.2010.2004.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.74
002271/2017	2-GLOB.	0039-02.015.04.122.3030.2008.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.78
002272/2017	2-GLOB.	0058-02.020.04.122.4080.2013.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.37
002273/2017	2-GLOB.	0058-02.020.04.122.4080.2013.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	53
002274/2017	2-GLOB.	0089-02.025.20.606.5010.2022.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.15
002275/2017	2-GLOB.	0101-02.030.12.361.6010.2025.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	62
002276/2017	2-GLOB.	0145-02.040.08.244.8100.2036.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.44
002277/2017	2-GLOB.	0145-02.040.08.244.8100.2036.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.10
002278/2017	2-GLOB.	0157-02.045.04.122.9010.2038.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	95
002279/2017	2-GLOB.	0198-02.050.27.812.9110.2042.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	47
002280/2017	2-GLOB.	0219-02.055.17.512.9210.2043.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	60
002281/2017	2-GLOB.	0228-02.060.04.122.9400.2044.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	95
002282/2017	2-GLOB.	0234-02.090.04.122.3060.2068.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	95
002283/2017	2-GLOB.	0237-03.065.10.122.7050.2034.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.35
002284/2017	2-GLOB.	0237-03.065.10.122.7050.2034.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.81
002285/2017	2-GLOB.	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	14.92
002286/2017	2-GLOB.	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	7.05
002287/2017	2-GLOB.	0273-03.065.10.301.7090.2057.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	21
002288/2017	2-GLOB.	0259-03.065.10.301.7090.2048.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	3.66
002289/2017	2-GLOB.	0284-03.065.10.302.7020.2077.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.88
002290/2017	2-GLOB.	0275-03.065.10.301.7090.2117.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.71
002291/2017	2-GLOB.	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.43
002292/2017	2-GLOB.	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.69
002293/2017	2-GLOB.	0334-04.070.08.244.8060.2067.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.94
002294/2017	2-GLOB.	0361-05.075.12.361.6050.2087.319013000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.08
002295/2017	2-GLOB.	0369-05.075.12.365.6050.2088.319113000000		23/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	28
002296/2017	2-GLOB.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000		23/05/2017	REGIANE M. ALVARENGA REZENDE -	2.32
002297/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339039000000		23/05/2017	TRICATE COM. DE PECAS P/TRATOR	245.00
002298/2017	3-EST.	0319-04.035.08.243.8040.2091.339039000000		23/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	3.00
002299/2017	3-EST.	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000		23/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	5.00
002300/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000		23/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	10.00
002301/2017	3-EST.	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000		23/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	8.00
002302/2017	3-EST.	0137-02.040.08.243.8090.2035.339039000000		23/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	1.50
002303/2017	3-EST.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000		23/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	8.00
002304/2017	3-EST.	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000		23/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	25.00
002318/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339039000000		24/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	78
002319/2017	2-GLOB.	0113-02.030.12.361.6030.2028.339039000000		24/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	89
002320/2017	2-GLOB.	0328-04.070.08.244.8010.2026.339039000000		24/05/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP. DE	1.88
002321/2017	2-GLOB.	0072-02.020.15.452.4020.1058.339039000000		24/05/2017	ELETRICA RADIANTE - MATERIAIS	5.26
002322/2017	2-GLOB.	0076-02.020.25.751.4020.2016.339039000000		24/05/2017	COXIPÓ COMERCIO DE MATERIAIS E	5.96
002323/2017	2-GLOB.	0076-02.020.25.751.4020.2016.339039000000		24/05/2017	3M COM DE MAT ELET CONST E EQU	4.41
002324/2017	2-GLOB.	0240-03.065.10.122.7050.2034.339039000000		24/05/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP. DE	27
002325/2017	2-GLOB.	0104-02.030.12.361.6010.2025.339039000000		24/05/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	1
002326/2017	1-ORD.	0147-02.040.08.244.8100.2036.339039000000		25/05/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	10
002328/2017	2-GLOB.	0029-02.010.04.122.2010.2004.339039000000		25/05/2017	MARIVALDO GONCALVES	40
002329/2017	2-GLOB.	0029-02.010.04.122.2010.2004.339039000000		25/05/2017	ADINAIR PEREIRA DE SOUZA	2.30
002330/2017	2-GLOB.	0029-02.010.04.122.2010.2004.339039000000		25/05/2017	V.P. DE LARA ME	2.00
002331/2017	2-GLOB.	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000		25/05/2017	CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIR	8.60
002333/2017	2-GLOB.	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000		25/05/2017	ANTONIO CARLOS MONTEIRO - ME	73
002334/2017	2-GLOB.	0115-02.030.12.361.6030.2028.339039000000		25/05/2017	ANTONIO CARLOS MONTEIRO - ME	73
002335/2017	2-GLOB.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339039000000		25/05/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	7.50
002336/2017	2-GLOB.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339039000000		25/05/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	2.47
002344/2017	2-GLOB.	0028-02.010.04.122.2010.2004.339036000000		26/05/2017	ELIANE NOVAIS DA SILVA	1.90
002345/2017	2-GLOB.	0028-02.010.04.122.2010.2004.339036000000		26/05/2017	EDVANIA LOPES CASTRO NOVAES	1.60
002346/2017	2-GLOB.	0027-02.010.04.122.2010.2004.339039000000		26/05/2017	S. H. COSTA ARAUJO - ME	1.12
002347/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339039000000		26/05/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F	82
002348/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339039000000		26/05/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F	23
002349/2017	2-GLOB.	0261-03.065.10.301.7090.2048.339039000000		26/05/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F	1.58
002350/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339039000000		26/05/2017	L.P. COMERCIO E PRESTACAO DE S	22
002351/2017	2-GLOB.	0261-03.065.10.301.7090.2048.339039000000		26/05/2017	L.P. COMERCIO E PRESTACAO DE S	2.35
002352/2017	2-GLOB.	0353-04.070.08.244.8150.2147.339032000000		26/05/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	8
002353/2017	2-GLOB.	0286-03.065.10.302.7020.2077.339039000000		26/05/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	4
002354/2017	2-GLOB.	0372-05.080.12.361.6060.2080.339039000000		26/05/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA	1.69
002355/2017	2-GLOB.	0221-02.055.17.512.9210.2043.339039000000		26/05/2017	CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP	4.10
002356/2017	2-GLOB.	0276-03.065.10.301.7090.2117.339039000000		26/05/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	14
002362/2017	2-GLOB.	0029-02.010.04.122.2010.2004.339039000000		26/05/2017	DIVINO SILVA SANTOS	7.86
002363/2017	2-GLOB.	0330-04.070.08.244.8010.2026.339039000000		29/05/2017	REGINALDO ALVES CONSTANTINO	1.00
002364/2017	2-GLOB.	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000		29/05/2017	RUTH ARAUJO CARVALHO	7.00
002365/2017	2-GLOB.	0111-02.030.12.361.6010.2027.339036000000		29/05/2017	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA	85
002367/2017	2-GLOB.	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000		29/05/2017	JOELTON CARDOSO DOS SANTOS	18.20
002378/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339039000000		29/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	43
002379/2017	2-GLOB.	0113-02.030.12.361.6030.2028.339039000000		29/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	11
002380/2017	2-GLOB.	0221-02.055.17.512.9210.2043.339039000000		30/05/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	10
002381/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339039000000		30/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	72
002382/2017	2-GLOB.	0027-02.010.04.122.2010.2004.339039000000		30/05/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.39
002383/2017	2-GLOB.	0104-02.030.12.361.6010.2025.339039000000		30/05/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	30
002384/2017	1-ORD.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000		30/05/2017	PAPEL PRINT PAPELARIA E INFORM	4
002385/2017	1-ORD.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000		30/05/2017	JOEBER ALVINO BALBINO CARDOSO-	45
002386/2017	2-GLOB.	0081-02.020.26.782.4040.2017.339039000000		30/05/2017	MARIVALDO INOCENCIO GUIMARAES	5.56
002400/2017	1-ORD.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000		30/05/2017	HELOISA SOUZA DE PAULA	1.30
002401/2017	2-GLOB.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000		31/05/2017	DIVINO SILVA SANTOS	4.96
002402/2017	1-ORD.	0201-02.050.27.812.9110.2042.339039000000		31/05/2017	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA.	9
002403/2017	3-EST.	0317-04.035.08.243.8040.2091.339039000000		31/05/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME	40
002404/2017	3-EST.	0042-02.015.04.122.3030.2008.339039000000		31/05/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME	50
002405/2017	1-ORD.	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000		31/05/2017	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	14

TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS..... 7.898.45

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Periodo: 01/01/2017 a 31/05/2017
PREFEITO

SEC. MUN. ADM. FINANÇAS

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000859/2017	2-GLOB.	002	03/05/2017	0061-02.020.04.122.4080.	2013-339030030000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT Banco		152,00
000860/2017	2-GLOB.	003	03/05/2017	0082-02.020.26.782.4040.	2018-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT Banco		43.546,60
000860/2017	2-GLOB.	004	03/05/2017	0082-02.020.26.782.4040.	2018-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT Banco		20.243,80
000860/2017	2-GLOB.	005	10/05/2017	0082-02.020.26.782.4040.	2018-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT Banco		500,00
000861/2017	2-GLOB.	002	03/05/2017	0092-02.025.20.606.5010.	2022-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT Banco		326,89
000861/2017	2-GLOB.	003	10/05/2017	0092-02.025.20.606.5010.	2022-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT Banco		690,85
000862/2017	2-GLOB.	002	03/05/2017	0135-02.040.08.243.8090.	2035-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT Banco		1.500,39
000862/2017	2-GLOB.	003	10/05/2017	0135-02.040.08.243.8090.	2035-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT Banco		591,62
000864/2017	2-GLOB.	002	03/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT Banco		7.363,68
000864/2017	2-GLOB.	003	03/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT Banco		1.005,03
000864/2017	2-GLOB.	004	10/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT Banco		2.376,58
000865/2017	2-GLOB.	001	03/05/2017	0305-03.065.10.304.7100.	2061-339030030000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT Banco		1.242,67
000865/2017	2-GLOB.	002	10/05/2017	0305-03.065.10.304.7100.	2061-339030030000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT Banco		208,16
000867/2017	2-GLOB.	002	03/05/2017	0343-04.070.08.244.8100.	2102-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT Banco		469,14
000867/2017	2-GLOB.	003	03/05/2017	0343-04.070.08.244.8100.	2102-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT Banco		306,00
000867/2017	2-GLOB.	004	10/05/2017	0343-04.070.08.244.8100.	2102-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT Banco		43,70
000868/2017	2-GLOB.	002	03/05/2017	0372-05.080.12.361.6060.	2080-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT Banco		8.337,86
000868/2017	2-GLOB.	003	03/05/2017	0372-05.080.12.361.6060.	2080-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT Banco		6.485,40
000868/2017	2-GLOB.	004	10/05/2017	0372-05.080.12.361.6060.	2080-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT Banco		1.909,77
001005/2017	3-EST.	002	10/05/2017	0242-03.065.10.122.7050.	2034-339039500000	00003083-LABORATORIO DE ANALISE Banco		11.114,90
001018/2017	3-EST.	003	11/05/2017	0242-03.065.10.122.7050.	2034-339039830000	00004406-TATIANE RODRIGUES CARV Banco		24,00
001022/2017	2-GLOB.	002	12/05/2017	0337-04.070.08.244.8060.	2067-339036060000	00005357-MARIELE DA COSTA PAVAN Banco		2.600,00
001034/2017	3-EST.	003	04/05/2017	0317-04.035.08.243.8040.	2091-339030070000	00006407-LACY RODRIGUES GONCALV Banco		140,00
001035/2017	3-EST.	003	04/05/2017	0098-02.030.12.306.6040.	2023-339030070000	00006407-LACY RODRIGUES GONCALV Banco		415,00
001036/2017	3-EST.	003	04/05/2017	0098-02.030.12.306.6040.	2023-339030070000	00006407-LACY RODRIGUES GONCALV Banco		780,00
001050/2017	3-EST.	030	05/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		338,59
001050/2017	3-EST.	031	05/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		226,84
001050/2017	3-EST.	032	05/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		124,20
001050/2017	3-EST.	033	05/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		309,63
001050/2017	3-EST.	034	05/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		433,47
001050/2017	3-EST.	035	05/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		147,64
001050/2017	3-EST.	036	05/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		379,91
001050/2017	3-EST.	037	05/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		162,00
001050/2017	3-EST.	038	17/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		111,64
001050/2017	3-EST.	039	17/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		343,83
001050/2017	3-EST.	040	17/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		237,27
001050/2017	3-EST.	041	17/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		99,83
001050/2017	3-EST.	042	17/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		518,58
001050/2017	3-EST.	043	17/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		118,04
001050/2017	3-EST.	044	17/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		352,84
001050/2017	3-EST.	045	17/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		387,44
001050/2017	3-EST.	046	17/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		239,12
001050/2017	3-EST.	047	17/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		203,84
001050/2017	3-EST.	048	17/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		115,20
001050/2017	3-EST.	049	31/05/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA Banco		176,44
001073/2017	2-GLOB.	002	25/05/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039190000	00005999-ADEMILSON DA COSTA VIT Banco		640,00
001076/2017	2-GLOB.	002	25/05/2017	0256-03.065.10.301.7090.	2047-339039190000	00005999-ADEMILSON DA COSTA VIT Banco		1.555,00
001077/2017	2-GLOB.	002	25/05/2017	0314-03.065.10.305.7100.	2051-339039190000	00005999-ADEMILSON DA COSTA VIT Banco		355,00
001078/2017	2-GLOB.	001	25/05/2017	0338-04.070.08.244.8060.	2067-339039190000	00005999-ADEMILSON DA COSTA VIT Banco		830,00
001079/2017	2-GLOB.	002	25/05/2017	0137-02.040.08.243.8090.	2035-339039190000	00005999-ADEMILSON DA COSTA VIT Banco		1.565,00
001080/2017	2-GLOB.	002	25/05/2017	0115-02.030.12.361.6030.	2028-339039190000	00005999-ADEMILSON DA COSTA VIT Banco		446,00
001081/2017	2-GLOB.	002	25/05/2017	0297-03.065.10.302.7020.	2150-339039190000	00005999-ADEMILSON DA COSTA VIT Banco		3.844,00
001083/2017	2-GLOB.	003	10/05/2017	0282-03.065.10.302.7020.	2056-337170010000	00002374-CONSORCIO INTER. DE SA Banco		701,50
001111/2017	2-GLOB.	002	29/05/2017	0354-04.070.08.244.8150.	2154-339048010000	00006469-MARIA DE LOURDES MOREI Banco		200,00
001152/2017	2-GLOB.	004	11/05/2017	0193-02.050.27.812.9100.	2041-339030220000	00000349-NILZIA SOUZA LOPES - E Banco		229,52
001169/2017	3-EST.	040	02/05/2017	0223-02.055.17.512.9210.	2043-339039810000	00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA Banco		140,32
001169/2017	3-EST.	041	03/05/2017	0223-02.055.17.512.9210.	2043-339039810000	00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA Banco		134,81
001169/2017	3-EST.	042	04/05/2017	0223-02.055.17.512.9210.	2043-339039810000	00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA Banco		315,00
001169/2017	3-EST.	043	05/05/2017	0223-02.055.17.512.9210.	2043-339039810000	00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA Banco		143,81
001169/2017	3-EST.	044	08/05/2017	0223-02.055.17.512.9210.	2043-339039810000	00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA Banco		188,10
001169/2017	3-EST.	045	09/05/2017	0223-02.055.17.512.9210.	2043-339039810000	00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA Banco		235,80
001169/2017	3-EST.	046	10/05/2017	0223-02.055.17.512.9210.	2043-339039810000	00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA Banco		347,40
001169/2017	3-EST.	047	11/05/2017	0223-02.055.17.512.9210.	2043-339039810000	00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA Banco		149,40
001169/2017	3-EST.	048	12/05/2017	0223-02.055.17.512.9210.	2043-339039810000	00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA Banco		105,30
001169/2017	3-EST.	049	15/05/2017	0223-02.055.17.512.9210.	2043-339039810000	00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA Banco		84,60
001169/2017	3-EST.	050	16/05/2017	0223-02.055.17.512.9210.	2043-339039810000	00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA Banco		87,30
001169/2017	3-EST.	051	17/05/2017	0223-02.055.17.512.9210.	2043-339039810000	00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA Banco		172,61
001169/2017	3-EST.	052	18/05/2017	0223-02.055.17.512.9210.	2043-339039810000	00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA Banco		102,60
001169/2017	3-EST.	053	19/05/2017	0223-02.055.17.512.9210.	2043-339			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002337/2017	1-ORD.	001	25/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001511-ALDEMI FONSECA PAIVA	Banco		40,00
002338/2017	1-ORD.	001	25/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
002339/2017	1-ORD.	001	25/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		40,00
002340/2017	1-ORD.	001	25/05/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004-339014010000	00006614-JULIANO LUIZ ALVES DE	Banco		60,00
002341/2017	1-ORD.	001	25/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00006649-BRUNA SIRQUEIRA DE AN	Banco		60,00
002342/2017	1-ORD.	001	25/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005253-LAIANNY CARLOS CAMPOS	Banco		60,00
002343/2017	1-ORD.	001	25/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001437-EVANIR DOS SANTOS LOPE	Banco		200,00
002357/2017	1-ORD.	001	26/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		40,00
002358/2017	1-ORD.	001	26/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		40,00
002359/2017	1-ORD.	001	26/05/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00004212-KELLY CINTYA DA SILVA	Banco		40,00
002360/2017	1-ORD.	001	26/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS	Banco		200,00
002361/2017	1-ORD.	001	26/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		200,00
002366/2017	1-ORD.	001	29/05/2017	0128-02.030.12.365.6020.2032-339039050000	00002717-CREA- MT	Banco		214,82
002368/2017	1-ORD.	001	29/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS	Banco		40,00
002369/2017	1-ORD.	001	29/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00006419-SHEILA PEREIRA DA SILV	Banco		40,00
002370/2017	1-ORD.	001	29/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
002371/2017	1-ORD.	001	29/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS	Banco		40,00
002372/2017	1-ORD.	001	29/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
002373/2017	1-ORD.	001	29/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00006615-VALTER BASILI BELMONTE	Banco		60,00
002374/2017	1-ORD.	001	29/05/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00002309-NEUZA LIMA DE SOUZA	Banco		40,00
002375/2017	1-ORD.	001	29/05/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00004212-KELLY CINTYA DA SILVA	Banco		40,00
002376/2017	1-ORD.	001	29/05/2017	0146-02.040.08.244.8100.2036-339014010000	00004869-CLAYTON DA SILVA TAVAR	Banco		60,00
002377/2017	1-ORD.	001	29/05/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004-339014010000	00002633-FERNANDO FERREIRA DA S	Banco		1.000,00
002387/2017	1-ORD.	001	31/05/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039690000	00000266-DETRAN - MT	Banco		393,74
002388/2017	1-ORD.	001	31/05/2017	0137-02.040.08.243.8090.2035-339039690000	00000266-DETRAN - MT	Banco		193,90
002389/2017	2-GLOB.	001	30/05/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034-339039690000	00000266-DETRAN - MT	Banco		310,86
002390/2017	1-ORD.	001	31/05/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039690000	00000266-DETRAN - MT	Banco		193,90
002391/2017	1-ORD.	001	30/05/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00004201-MARIA SILVA MATOS	Banco		40,00
002392/2017	1-ORD.	001	30/05/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00006482-VANEIDE MARTINS DE OLI	Banco		40,00
002393/2017	2-GLOB.	001	31/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
002394/2017	1-ORD.	001	30/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003066-SILVANI DE MORAES	Banco		40,00
002395/2017	1-ORD.	001	30/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003066-SILVANI DE MORAES	Banco		40,00
002396/2017	1-ORD.	001	30/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS	Banco		200,00
002397/2017	1-ORD.	001	30/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014020000	00005253-LAIANNY CARLOS CAMPOS	Banco		350,00
002398/2017	1-ORD.	001	30/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014020000	00005457-YARA LUIZA DE SOUZA	Banco		350,00
002399/2017	1-ORD.	001	30/05/2017	0159-02.045.04.122.9010.2038-339014010000	00006613-MOISES DE SOUZA VAZ	Banco		500,00
002406/2017	1-ORD.	001	31/05/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00001958-ORENY DE MORAES CASTAN	Banco		40,00
002407/2017	1-ORD.	001	31/05/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00006482-VANEIDE MARTINS DE OLI	Banco		40,00
002408/2017	1-ORD.	001	31/05/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00004212-KELLY CINTYA DA SILVA	Banco		40,00
002409/2017	1-ORD.	001	31/05/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00004201-MARIA SILVA MATOS	Banco		40,00
002410/2017	1-ORD.	001	31/05/2017	0322-04.035.08.243.8040.2148-339014010000	00004211-THAIS MILENE SOUZA LOP	Banco		60,00
002411/2017	1-ORD.	001	31/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001511-ALDEMI FONSECA PAIVA	Banco		40,00
002412/2017	2-GLOB.	001	31/05/2017	0048-02.015.04.123.3040.2121-339093030000	00004423-MINISTERIO DA AGRICULT	Banco		17.616,05
002413/2017	2-GLOB.	001	31/05/2017	0048-02.015.04.123.3040.2121-339093030000	00004423-MINISTERIO DA AGRICULT	Banco		531,67
002414/2017	1-ORD.	001	31/05/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00004423-MINISTERIO DA AGRICULT	Banco		9,50

Total.....: 2.409.769,45

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO

GUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA
SEC. MUN. ADM. FINANÇAS

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/0-8

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
001652/2017	2-GLOB.	22/05/2017	0294-03.065.10.302.7020.2149-339039500000	00005854-ASS. MAT. DE PREV. ASS		12.000,00
	Sequencia:	50	Data do Empenho...	19/04/2017 Valor Empenhado:	14.400,00 Saldo:	2.400,00
001780/2017	1-ORD.	10/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN		200,00
	Sequencia:	40	Data do Empenho...	20/04/2017 Valor Empenhado:	200,00 Saldo:	0,00
001782/2017	1-ORD.	10/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00002085-GLEIDE VIEIRA DA LUZ		200,00
	Sequencia:	41	Data do Empenho...	20/04/2017 Valor Empenhado:	200,00 Saldo:	0,00
001793/2017	2-GLOB.	22/05/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00005063-FABIO TRINDADE GUIMARA		91,16
	Sequencia:	44	Data do Empenho...	24/04/2017 Valor Empenhado:	1.000,00 Saldo:	908,84
001795/2017	1-ORD.	23/05/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034-339039960000	00006615-VALTER BASILI BELMONTE		517,28
	Sequencia:	45	Data do Empenho...	24/04/2017 Valor Empenhado:	700,00 Saldo:	182,72
002025/2017	1-ORD.	17/05/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN		13,00
	Sequencia:	42	Data do Empenho...	15/05/2017 Valor Empenhado:	150,00 Saldo:	137,00
002055/2017	2-GLOB.	18/05/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN		2,60
	Sequencia:	43	Data do Empenho...	17/05/2017 Valor Empenhado:	150,00 Saldo:	147,40
002094/2017	2-GLOB.	22/05/2017	0318-04.035.08.243.8040.2091-339036320000	00006621-JAQUELINE PEREIRA BARB		7.400,00
	Sequencia:	48	Data do Empenho...	17/05/2017 Valor Empenhado:	7.466,66 Saldo:	66,66
002113/2017	1-ORD.	23/05/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS		20,00
	Sequencia:	46	Data do Empenho...	18/05/2017 Valor Empenhado:	150,00 Saldo:	130,00
002148/2017	1-ORD.	23/05/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR		22,99
	Sequencia:	47	Data do Empenho...	22/05/2017 Valor Empenhado:	150,00 Saldo:	127,01
Total.....:						20.467,03

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO

GUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA
SEC. MUN. ADM. FINANCAS

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/0-8

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
001652/2017	2-GL0B.	22/05/2017	0294-03.065.10.302.7020.2149-339039500000	00005854-ASS. MAT. DE PREV. ASS		12.000,00
	Sequencia:	50	Data do Empenho...	19/04/2017	Valor Empenhado:	14.400,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO, PELA MUDANCA DE FONTE. CFE. DOC. ANEXO.				2.400,00
001780/2017	1-ORD.	10/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN		200,00
	Sequencia:	40	Data do Empenho...	20/04/2017	Valor Empenhado:	200,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO EMPENHO, POR NAO TER EFETUADO A VIAGEM. CFE. DOC. ANEXO.				0,00
001782/2017	1-ORD.	10/05/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00002085-GLEIDE VIEIRA DA LUZ		200,00
	Sequencia:	41	Data do Empenho...	20/04/2017	Valor Empenhado:	200,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO EMPENHO, POR NAO TER EFETUADO A VIAGEM. CFE. DOC. ANEXO.				0,00
001793/2017	2-GL0B.	22/05/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00005063-FABIO TRINDADE GUIMARA		91,16
	Sequencia:	44	Data do Empenho...	24/04/2017	Valor Empenhado:	1.000,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFE. DOC. EM ANEXO.				908,84
001795/2017	1-ORD.	23/05/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034-339039960000	00006615-VALTER BASILI BELMONTE		517,28
	Sequencia:	45	Data do Empenho...	24/04/2017	Valor Empenhado:	700,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO SALDO DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA. CFE. DOC. EM ANEXO.				182,72
002025/2017	1-ORD.	17/05/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN		13,00
	Sequencia:	42	Data do Empenho...	15/05/2017	Valor Empenhado:	150,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFE. DOC. EM ANEXO.				137,00
002055/2017	2-GL0B.	18/05/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN		2,60
	Sequencia:	43	Data do Empenho...	17/05/2017	Valor Empenhado:	150,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFE. DOC. EM ANEXO.				147,40
002094/2017	2-GL0B.	22/05/2017	0318-04.035.08.243.8040.2091-339036320000	00006621-JAQUELINE PEREIRA BARB		7.400,00
	Sequencia:	48	Data do Empenho...	17/05/2017	Valor Empenhado:	7.466,66 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO, CONF. DISTRATO 009/2017. CFE. DOC. ANEXO.				66,66
002113/2017	1-ORD.	23/05/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS		20,00
	Sequencia:	46	Data do Empenho...	18/05/2017	Valor Empenhado:	150,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFE. DOC. EM ANEXO.				130,00
002148/2017	1-ORD.	23/05/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR		22,99
	Sequencia:	47	Data do Empenho...	22/05/2017	Valor Empenhado:	150,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFE. DOC. EM ANEXO.				127,01

Total.....:

20.467,03

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA

PREFEITO

GUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA

SEC. MUN. ADM. FINANCAS

DAILTON NEVES DA CRUZ

CONTADOR CRC-MT 014804/0-8



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 3.347.127/0001.70

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone (066)3431-1128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2427/2016	2 - Global	211	02055.1751292001032.449051000000	12/05/2017	COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	181.437,06
4883/2016	2 - Global	41	02015.0412230302008.339039000000	04/05/2017	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA	1.768,00
Total de Restos a Pagar - Pagos no Mês:						183.205,06

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA

Prefeito(a)

DAILTON NEVES DA CRUZ

Contador(a)

GUILHERMINA FERREIRA CUNHA ALCALA

Secretário(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Maio / 2017

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo de Prestação
2148/201	22/05/2017	3509 - ETEVALDO SOUZA DE MOURA	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	127,01	22/05/2017	22
2114/201	18/05/2017	1511 - ALDEMIR FONSECA PAIVA	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	150,00	19/05/2017	22
2179/201	23/05/2017	5063 - FABIO TRINDADE GUIMARAES	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	23/05/2017	22
2182/201	23/05/2017	6615 - VALTER BASILI BELMONTE	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	2.300,00	23/05/2017	22
2181/201	23/05/2017	6615 - VALTER BASILI BELMONTE	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	310,44	23/05/2017	22
2113/201	18/05/2017	5605 - LEVY CELESTINO SANTOS	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	130,00	18/05/2017	22
1924/201	08/05/2017	5605 - LEVY CELESTINO SANTOS	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	400,00	08/05/2017	23
1841/201	28/04/2017	3066 - SILVANI DE MORAES	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	150,00	02/05/2017	24
2025/201	15/05/2017	3515 - NELSON VITORINO SOBRINHO	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	137,00	15/05/2017	22
2055/201	17/05/2017	3264 - ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	147,40	17/05/2017	22
2039/201	16/05/2017	1511 - ALDEMIR FONSECA PAIVA	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	150,00	16/05/2017	22
Total:				5.001,85		

GUIRATINGA, 24 de Julho de 2017.

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA

PREFEITO

ADMILSON SILVA CORREIA

TESOUREIRO

GUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA

SEC. MUN. ADM. FINANÇAS

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1858/2017	02/05/2017	YARA LUIZA DE SOUZA	CUIABA	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACOMPANHAR OS PACIENTES FAGNER PEREIRA DA SILVA E ADRIANA F. BATISTA, PARA INTERNACAO NA CLINICA AMPARU, NO PERIODO DE 02/05 A 03/052017. CFE, DOC. EM	02/05/2017 a 03/05/2	1	250,00
1859/2017	02/05/2017	LAIANNY CARLOS CAMPOS	CUIABA	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACOMPANHAR O PACIENTE FAGNER PEREIRA DA SILVA , PARA INTERNACAO NA CLINICA AMPARU, NO PERIODO DE 02/05 A 03/052017. CFE, DOC. EM ANEXO.	02/05/2017 a 03/05/2	1	250,00
1860/2017	02/05/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA	CUIABA	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - LEVAR MENOR C.B.P.S, PARA AVALIACAO MEDICA , NO PERIODO DE 02/05 A 03/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	02/05/2017 a 03/05/2	1	200,00
1861/2017	02/05/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - BUSCAR PACIENTE DORACY NUNES CAMPOS DE ALTA MEDICA SOLICITACAO DA SANTA CASA DE RONDONOPOLIS/MT. 29/04/2017. VIAGEM OCORRIDA NO SABADO. CFE. DOC. EM ANEXO.	02/05/2017 a 02/05/2	1	40,00
1863/2017	02/05/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	CUIABA	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE MARIA AUXILIADORA B. GUIMARAES, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER, NO PERIODO DE 02/05 A 03/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	02/05/2017 a 03/05/2	1	200,00
1864/2017	02/05/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE LUCAS GOMES FONSECA, REGULADO DIA 01/05/2017 (FERIADO). CFE, DOC. EM ANEXO.	01/05/2017 a 01/05/2	1	40,00
1865/2017	02/05/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE VALDINA CUNHA PARA CONSULTA NO C.E.M, NO DIA 02/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	02/05/2017 a 02/05/2	1	40,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

**ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1866/2017	02/05/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - LEVAR MENOR PARA CONSULTA COM PSQUIATRA, NO DIA 02/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	02/05/2017 a 02/05/2	1	60,00
1867/2017	02/05/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE CANDIDA FRANCISCA DA SILVA, REGULADA EM 29/04/2017. VIAGEM OCORRIDA NO SABADO. CFE. DOC. EM ANEXO.	02/05/2017 a 02/05/2	1	40,00
1868/2017	02/05/2017	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA	CUIABA	VALOR REF. A TRES DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - ENCONTRO EST. DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA E EXP. SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESC. E CURSO SOBRE UTILIZACAO DO PRONTUARIO SUAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	02/05/2017 a 05/05/2	3	830,00
1869/2017	02/05/2017	MARIELE DA COSTA PAVANELLO	CUIABA	VALOR REF. A TRES DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - ENCONTRO EST. DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA E EXP. SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESC. E CURSO SOBRE UTILIZACAO DO PRONTUARIO SUAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	02/05/2017 a 05/05/2	3	830,00
1870/2017	02/05/2017	KELLY CINTYA DA SILVA ROLAN	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONS. TUTELAR - ENCONTRO EST. DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA E EXP. SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESC. NO PERIODO DE 02/05 A 03/05/2017 . CFE. DOC. EM	02/05/2017 a 03/05/2	1	200,00
1871/2017	02/05/2017	VANEIDE MARTINS DE OLIVEIRA ALMEIDA	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONS. TUTELAR - ENCONTRO EST. DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA E EXP. SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESC. NO PERIODO DE 02/05 A 03/05/2017 . CFE. DOC. EM	02/05/2017 a 03/05/2	1	200,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

**ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1872/2017	02/05/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEOBET	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONS. TUTELAR - ENCONTRO EST. DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA E EXP. SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESC. NO PERIODO DE 02/05 A 03/05/2017 . CFE. DOC. EM	02/05/2017 a 03/05/2	1	200,00
1877/2017	03/05/2017	VANEIDE MARTINS DE OLIVEIRA ALMEIDA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - LEVAR MENOR PARA EXAMES MEDICOS, NO DIA 03/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	03/05/2017 a 03/05/2	1	40,00
1878/2017	03/05/2017	WESLEY DE SOUZA SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - LEVAR MENOR PARA EXAMES MEDICOS, NO DIA 03/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	03/05/2017 a 03/05/2	1	40,00
1879/2017	03/05/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - LEVAR MENOR PARA EXAMES MEDICOS, NO DIA 03/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	03/05/2017 a 03/05/2	1	60,00
1880/2017	03/05/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	CUIABA	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE PAULO EDUARDO PARA CIRURGIA DE TRANSPLANTE NO HOSPITAL DOS OLHOS, NO PERIODO DE 03/05 A 04/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	03/05/2017 a 04/05/2	1	200,00
1885/2017	04/05/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTES REGULADOS PELA CENTRAL DE AGENDAMENTO, NO DIA 04/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	04/05/2017 a 04/05/2	1	40,00
1886/2017	04/05/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE VALDINA CUNHA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL - NO DIA 04/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	04/05/2017 a 04/05/2	1	40,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

**ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1903/2017	05/05/2017	THAYS FERNANDA CARVALHO DE MIRANDA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE FEBRE AMARELA NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 08/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	08/05/2017 a 08/05/2	1	60,00
1904/2017	05/05/2017	ISADORA DE SOUZA CUNHA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE FEBRE AMARELA NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 08/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	08/05/2017 a 08/05/2	1	60,00
1905/2017	05/05/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	CUIABA	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE AMELIA MARTINS DE SOUZA PARA CONSULTA NO HGJU, NO PERIODO DE 05/05 A 06/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	05/05/2017 a 06/05/2	1	200,00
1906/2017	05/05/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	CUIABA	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE GERALDA SALUSTIANA ALVES PARA CONSULTA NO HGU, NO PERIODO DE 05/05 A 06/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	05/05/2017 a 06/05/2	1	200,00
1915/2017	08/05/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE ACAMADA ANTONIA XAVIER RODRIGUES PARA CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSP. REGIONAL, NO DIA 08/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	08/05/2017 a 08/05/2	1	40,00
1916/2017	08/05/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE REGULADO - TIAGO DO NASCIMENTO PEREIRA, NO DIA 07/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	07/05/2017 a 07/05/2	1	40,00
1917/2017	08/05/2017	SILVANI DE MORAES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - BUSCAR PEDRO LUIZ FERREIRA DE ALTA MEDICA, SOLICITADO PELO HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 05/05/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	05/05/2017 a 05/05/2	1	40,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

**ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1918/2017	08/05/2017	VALTER BASILI BELMONTE	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE FEBRE AMARELA, NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 08/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	08/05/2017 a 08/05/2	1	60,00
1921/2017	08/05/2017	ROBERTO CARLOS SANTOS	CUIABA	VALOR REF. A DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE - PARTICIPAR DE REUNIAO NA OUVIDORIA ESTADUAL DO SUS, NO PERIODO DE 11/05 A 12/05/2017, AUT. PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/05/2017 a 12/05/2	1	200,00
1922/2017	08/05/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA	CUIABA	VALOR REF. A DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - LEVAR MENOR C.B.P.S, PARA EXAMES MEDICOS, NO PERIODO DE 08/05 A 09/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	08/05/2017 a 09/05/2	1	200,00
1923/2017	08/05/2017	WESLEY DE SOUZA SANTOS	CUIABA	VALOR REF. A DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - LEVAR MENOR C.B.P.S, PARA EXAMES MEDICOS, NO PERIODO DE 08/05 A 09/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	08/05/2017 a 08/05/2	1	200,00
1925/2017	08/05/2017	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	CUIABA	VALOR REF. A CINCO DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO - PARTICIPAR DE CURSO - ORIENTACAO DE CONVENIOS - PROMOCAO DA AMM, NO PERIODO DE 08/05 A 13/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	08/05/2017 a 13/05/2	5	1.250,00
1926/2017	08/05/2017	LUANE RIBEIRO GONCALVES	CUIABA	VALOR REF. A CINCO DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE ADM. - PARTICIPAR DE WORKSHOP DE CAPACITACAO DOS GERENTES MUNICIPAIS DE CONV. E CONTR. E SICOV, NO TRIBUNAL DE CONTAS DE 08 A 13/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	08/05/2017 a 13/05/2	5	1.000,00
1927/2017	08/05/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	CUIABA	VALOR REF. A DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 08/05 A 10/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	08/05/2017 a 10/05/2	2	700,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
CNPJ: 03347127000170
AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA
Telefone 06634311128
gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1932/2017	08/05/2017	RITA DE CASSIA SOUZA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A F	05/05/2017 a 05/05/2	1	40,0
1961/2017	09/05/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	CUIABA	VALOR REF. A DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE MARIA AUXILIADORA B. GUIMARAES, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL, NO PERIODO DE 09 A 10/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	09/05/2017 a 10/05/2	1	200,0
1962/2017	09/05/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	CUIABA	VALOR REF. A DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACOMPANHAR PACIENTE MARIA AUXILIADORA B. GUIMARAES, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL, NO PERIODO DE 09 A 10/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	09/05/2017 a 10/05/2	1	200,0
1963/2017	09/05/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	BARRA DO GARCAS	VALOR REF. A DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A BARRA DO GARCAS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR AMBULACIA PLACA QBX, PARA REVISAO NO PERIODO DE 08 A 09/05/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	08/05/2017 a 09/05/2	1	180,0
1964/2017	09/05/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE EVARISTO FERREIRA BATISTA PARA CONSULTAR NO NUTEC, NO DIA 09/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	09/05/2017 a 09/05/2	1	40,0
1965/2017	09/05/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE LOURIVAL NUNES DA MATA, PARA CONSULTAR NO C.E.M. NO DIA 09/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	09/05/2017 a 09/05/2	1	40,0
1966/2017	09/05/2017	YARA LUIZA DE SOUZA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACOMPANHAR PACIENTE ISABELA DO NASCIMENTO SOUZA PARA CONSULTAR COM DR. DIEGO NO C.E.M, NO DIA 09/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	09/05/2017 a 09/05/2	1	60,0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

**ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1967/2017	09/05/2017	SILVANI DE MORAES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTES ROSEMARY CARDOSO DA SILVA E JUCIMAR FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTAR NO C.E.M, NO DIA 09/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	09/05/2017 a 09/05/2	1	40,00
1994/2017	10/05/2017	KELLY CINTYA DA SILVA ROLAN	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONDUZIR MENOR PARA AVALIACAO NO CAPSI, NO DIA 11/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/05/2017 a 11/05/2	1	40,00
1995/2017	10/05/2017	JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE LAION FERNANDO CALIXTO PARA CONSULTA PSQUIATRICA, NO DIA 10/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	10/05/2017 a 10/05/2	1	40,00
1996/2017	10/05/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE REGULADA NEYDE DA SILVA VIANA, PARA O HOSPITAL REGIONAL NO DIA 10/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	10/05/2017 a 10/05/2	1	40,00
1997/2017	10/05/2017	SANDRO JOSE MESQUITA OLIVEIRA	PEDRA PRESTA	VALOR REF. A DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A PEDRA PRETA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - VER ESTRADAS NA DIVISA DE PEDRA PRETA/MT E REGIAO DO PRATA, NO PERIODO DE 10 A 11/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	10/05/2017 a 11/05/2	1	150,00
1998/2017	10/05/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11/05 A 12/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/05/2017 a 12/05/2	1	350,00
2002/2017	11/05/2017	JULIA CRISTINA GARCIA DOS SANTOS	CUIABA	VALOR REF. A DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - PARTICIPAR DE TREINAMENTO - ITBI E IPTU -ATUALIZACAO COM BASE NA JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS, NO PERIODO DE 11 A 13/05/2017. CFE. DOC.	11/05/2017 a 13/05/2	2	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
2003/2017	11/05/2017	SILVANI DE MORAES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTES JULIO CEZAR DE OLIVEIRA E ROBERTO CARLOS DOS SANTOS NO S.A.E. NO DIA 11/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/05/2017 a 11/05/2	1	40,00
2004/2017	11/05/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO C.E.M. NO DIA 11/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/05/2017 a 11/05/2	1	40,00
2005/2017	11/05/2017	FABIO TRINDADE GUIMARAES	VALE RICO/GUIRATINGA	VALOR REF. DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE IDA A ZONA RURAL A SERVICO DA SEC. MUNIC DE SAUDE - LEVAR AS SERVIDORAS FABIANA ROCHA E EDELZUITA R. SANTOS PARA COLETA DE SANGUE NO DISTRITO DE VALE RICO, NO DIA 11/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/05/2017 a 11/05/2	1	40,00
2006/2017	11/05/2017	FABIANA DOS SANTOS ROCHA	VALE RICO/GUIRATINGA	VALOR REF. DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE IDA A ZONA RURAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA COLETA DE SANGUE NO DISTRITO DE VALE RICO, NO DIA 11/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/05/2017 a 11/05/2	1	40,00
2007/2017	11/05/2017	EDELZUITA RODRIGUES DOS SANTOS	DISTRITO DE VALE RICO	VALOR REF. DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE IDA A ZONA RURAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA COLETA DE SANGUE NO DISTRITO DE VALE RICO, NO DIA 11/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/05/2017 a 11/05/2	1	30,00
2008/2017	11/05/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LEVAR PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE VAGAS, NO DIA 11/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/05/2017 a 11/05/2	1	40,00
2009/2017	11/05/2017	YARA LUIZA DE SOUZA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHAR PACIENTE ISABELA DO NASCIMENTO SOUZA, PARA CONSULTA NO INSS, NO DIA 11/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/05/2017 a 11/05/2	1	60,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
2010/2017	11/05/2017	VANEIDE MARTINS DE OLIVEIRA ALMEIDA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONDUZIR MENOR PARA AVALIACAO DO CAPSI, NO DIA 11/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/05/2017 a 11/05/2	1	40,00
2011/2017	12/05/2017	ANA CRISTINA PONDE DIAS	CUIABA	VALOR REF. TRES DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISREG III, NO PERIODO DE 15 A 18/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	15/05/2017 a 18/05/2	3	600,00
2012/2017	12/05/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LEVAR PACIENTE FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO C.E.M, NO DIA 12/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	12/05/2017 a 12/05/2	1	40,00
2020/2017	12/05/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE VAGAS, NO DIA 12/05/2016. CFE. DOC. EM ANEXO.	12/05/2017 a 12/05/2	1	40,00
2021/2017	12/05/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE LUCIVANIA PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL NO DIA 12/05/2016. CFE. DOC. EM ANEXO.	12/05/2017 a 12/05/2	1	40,00
2022/2017	12/05/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE CARMEM NOVAES GUIMARAES PARA TRATAMENTO NO C.E.M., NO DIA 12/05/2016. CFE. DOC. EM ANEXO.	12/05/2017 a 12/05/2	1	40,00
2023/2017	12/05/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE (SEDADO) PARA O HOSPITAL PAULO DE TARSO, NO DIA 11/05/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/05/2017 a 11/05/2	1	40,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
2024/2017	12/05/2017	BRUNA SIRQUEIRA DE ANICESIO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE (SEDADO) PARA O HOSPITAL PAULO DE TARSO, NO DIA 11/05/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/05/2017 a 11/05/2	1	60,0
2027/2017	15/05/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE DORACY NUNES CAMPOS PARA RETORNO POS OPERATORIO NA SANTA CASA, DIA 15/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	15/05/2017 a 15/05/2	1	40,0
2028/2017	15/05/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE MARIA GENEROSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL DIA 13/05/2017. VIAGEM OCORRIDA NO SABADO. CFE. DOC. EM ANEXO.	13/05/2017 a 13/05/2	1	40,0
2029/2017	15/05/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTE REGULADO EVANDRO FIGUEIREDO DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL REGIONAL, DIA 14/05/2017. VIAGEM OCORRIDA NO DOMINGO. CFE. DOC. EM ANEXO.	14/05/2017 a 14/05/2	1	40,0
2030/2017	15/05/2017	FRANCISCO DE ASSIS CESAR ROSA	VALE RICO/GUIRATINGA	VALOR REF. A DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE IDA A ZONA RURAL - CHAPADAO DA ONCA E CACHOEIRA VERMELHA , A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - FISCALIZACAO , DIA 17/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	17/05/2017 a 17/05/2	1	30,0
2031/2017	15/05/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES	ZONA RURAL	VALOR REF. A DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE IDA A ZONA RURAL - CHAPADAO DA ONCA E CACHOEIRA VERMELHA , A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - FISCALIZACAO , DIA 17/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	17/05/2017 a 17/05/2	1	30,0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

**ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
2032/2017	15/05/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES	ZONA RURAL	VALOR REF. A DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE IDA A ZONA RURAL - CHAPADAO DA ONCA E CACHOEIRA VERMELHA , A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - FISCALIZACAO , DIA 16/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	16/05/2017 a 16/05/2	1	30,0
2033/2017	15/05/2017	FRANCISCO DE ASSIS CESAR ROSA	ZONA RURAL	VALOR REF. A DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE IDA A ZONA RURAL - CHAPADAO DA ONCA E CACHOEIRA VERMELHA , A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - FISCALIZACAO , DIA 16/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	16/05/2017 a 16/05/2	1	30,0
2034/2017	15/05/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	CUIABA	VALOR REF. A DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTES PAULO EDUARDO SOUZA, ROZALIA FRANCISCO, RN JAQUELINE S. OLIVEIRA E RN JULIA XAVIER, NO PERIODO DE 15/05 A 16/05/2017. CFE. DOC. EM AN	15/05/2017 a 16/05/2	1	200,0
2035/2017	16/05/2017	ROSANGELA DIAMANTINO DE FREITAS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE, VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMACAO PARA AS EQUIPES TEC. E COMISSOES COORDENADORA DO PME EM QUATRO ETAPAS, DE 16 A 18/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	16/05/2017 a 18/05/2	2	360,0
2036/2017	16/05/2017	DENISE FERREIRA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE, VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMACAO PARA AS EQUIPES TEC. E COMISSOES COORDENADORA DO PME EM QUATRO ETAPAS, DE 16 A 18/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	16/05/2017 a 18/05/2	2	360,0
2037/2017	16/05/2017	ROSEMEIRE RODRIGUES NASCIMENTO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE, VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMACAO PARA AS EQUIPES TEC. E COMISSOES COORDENADORA DO PME EM QUATRO ETAPAS, DE 16 A 18/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	16/05/2017 a 18/05/2	2	460,0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
2038/2017	15/05/2017	VALDECY DA SILVA VIEIRA	CUIABA	VALOR REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE, VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJ. HABITACIONAIS E BUSCA DE RECURSOS PARA A SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DE 16 A 18/05/2017. CFE. DOC. EM ANE	16/05/2017 a 18/05/2	2	500,00
2041/2017	16/05/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	BRASILIA	VALOR REF. CINCO DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A BRASILIA/DF - PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 15/05 A 20/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	15/05/2017 a 20/05/2	1	3.000,00
2042/2017	16/05/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE VAGAS, NO DIA 16/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	16/05/2017 a 16/05/2	1	40,00
2043/2017	16/05/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	CUIABA	VALOR REF. A DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE CASSIA ADRIANA DE SOUZA NEVES PARA TRATAMENTO NO H.U.J.M, NO PERIODO DE 16/05 A 17/05/2017 . CFE. DOC. EM ANEXO.	16/05/2017 a 17/05/2	1	200,00
2056/2017	17/05/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE DAIZI CAMPOS MOURA PARA TRATAMENTO - RESSONANCIA NO IMEDI, NO PERIODO DE 17 A 18/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	17/05/2017 a 18/05/2	1	200,00
2066/2017	17/05/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - BUSCAR PACIENTE ACAMADO DE ALTA MEDICA ERNESTINO VERISSIMO DA SILVA, NO DIA 17/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	17/05/2017 a 17/05/2	1	40,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
2067/2017	17/05/2017	SILVANI DE MORAES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE VAGAS, NO DIA 17/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	17/05/2017 a 17/05/2	1	40,00
2068/2017	17/05/2017	YARA LUIZA DE SOUZA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACOMPANHAR PACIENTE EDSON BARBOSA PARA CONSULTA NO INSS, NO DIA 17/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	17/05/2017 a 17/05/2	1	60,00
2069/2017	17/05/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEOBET	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONDUZIR MENOR PARA AVALIACAO DO CAPSI, NO DIA 18/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	18/05/2017 a 18/05/2	1	40,00
2070/2017	17/05/2017	VANEIDE MARTINS DE OLIVEIRA ALMEIDA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONDUZIR MENOR PARA AVALIACAO DO CAPSI, NO DIA 18/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	18/05/2017 a 18/05/2	1	40,00
2115/2017	18/05/2017	FRANCISCO DE ASSIS CESAR ROSA	ZONA RURAL	VALOR REF. A DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE IDA A ZONA RURAL - CHAPADAO DA ONCA E CACHOEIRA VERMELHA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - FISCALIZACAO, NO PERIODO DE 18/05 A 18/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	18/05/2017 a 18/05/2	1	30,00
2116/2017	18/05/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES	ZONA RURAL	VALOR REF. A DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE IDA A ZONA RURAL - CHAPADAO DA ONCA E CACHOEIRA VERMELHA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - FISCALIZACAO, NO PERIODO DE 18/05 A 18/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	18/05/2017 a 18/05/2	1	30,00
2117/2017	18/05/2017	EVELINO PEREIRA PEIXOTO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR AGUA PARA ANALISE - VIGIAGUA, NO DIA 18/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	18/05/2017 a 18/05/2	1	40,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
2118/2017	18/05/2017	JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR AGUA PARA ANALISE - VIGIAGUA, NO DIA 18/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	18/05/2017 a 18/05/2	1	40,00
2119/2017	18/05/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE VAGAS, NO DIA 18/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	18/05/2017 a 18/05/2	1	40,00
2120/2017	18/05/2017	JUCEDELIA GOMES DOURADO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 19/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	18/05/2017 a 18/05/2	1	60,00
2121/2017	18/05/2017	VALTER BASILI BELMONTE	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 19/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	19/05/2017 a 19/05/2	1	60,00
2122/2017	18/05/2017	ISADORA DE SOUZA CUNHA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 19/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	19/05/2017 a 19/05/2	1	60,00
2123/2017	18/05/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTE DAVID FROES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL GERAL, NO PERIODO DE 18/05 A 19/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	18/05/2017 a 19/05/2	1	200,00
2124/2017	18/05/2017	SANDRO JOSE MESQUITA OLIVEIRA	PEDRA PRESTA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A PEDRA PRETA/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - LEVANTAMENTO DE ESTRADA PARA POSSIVEL PARCERIA COM O REFERIDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/05 A 19/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	18/05/2017 a 19/05/2	1	150,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

**ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
2129/2017	19/05/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PORNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONS.TUTELAR - LEVAR MENOR AO INSS PARA SUBMETER A PERICIA MEDICA E DAR ENTRADA NO PROCESSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DIA 19/05/2017.	19/05/2017 a 19/05/2	1	40,00
2130/2017	19/05/2017	MARIA SILVA MATOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PORNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONS.TUTELAR - LEVAR MENOR AO INSS PARA SUBMETER A PERICIA MEDICA E DAR ENTRADA NO PROCESSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DIA 19/05/2017.	19/05/2017 a 19/05/2	1	40,00
2131/2017	19/05/2017	JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE - LEVAR SERVIDORA PARA RENIAO DA CIB, NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 19/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	19/05/2017 a 19/05/2	1	40,00
2132/2017	19/05/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	CUIABA	VVALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTE AMELIA MARTINS DA SILVA, PARA TRATAMENTO E EXAMES NO LABORATORIO SAO NICOLAU, NO PERIODO DE 19 A 20/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	19/05/2017 a 20/05/2	1	200,00
2133/2017	19/05/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEOBET	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A TRES DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO, NO PERIODO DE 22 A 25/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	22/05/2017 a 25/05/2	3	540,00
2134/2017	19/05/2017	VANEIDE MARTINS DE OLIVEIRA ALMEIDA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A TRES DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO, NO PERIODO DE 22 A 25/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	22/05/2017 a 25/05/2	3	540,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
2149/2017	22/05/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE SUAIR CAJANGO MACHADO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL PAULO DE TARSO, NO DIA 19/05/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEX	19/05/2017 a 19/05/2	1	40,0
2150/2017	22/05/2017	BRUNA SIRQUEIRA DE ANICESIO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - ACOMPANHAR PACIENTE SUAIR CAJANGO MACHADO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL PAULO DE TARSO, NO DIA 19/05/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	19/05/2017 a 19/05/2	1	60,0
2151/2017	22/05/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE VALDINA CUNHA, PARA CONSULTA NO C.E.M. E NUTEC, NO DIA 19/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	19/05/2017 a 19/05/2	1	40,0
2152/2017	22/05/2017	SILVANI DE MORAES	CUIABA	VALOR REF. A DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTES OTAVIANO F. FILHO E MARIA DE LOURDES PORTUGUES, PARA TRATAMENTO NO HOSP. DO CANCER, PERIODO DE 20 A 21/05/2017. VIAGEM NO SABADO. CFE. DOC.	20/05/2017 a 21/05/2	1	200,0
2153/2017	22/05/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	CUIABA	VALOR REF. A DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DOS OLHOS, NO PERIODO DE 22/05 A 23/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	22/05/2017 a 23/05/2	1	200,0
2154/2017	22/05/2017	JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR SERVIDORAS PARA REUNIAO NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 22/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	22/05/2017 a 22/05/2	1	40,0
2155/2017	22/05/2017	SHEILA PEREIRA DA SILVA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 22/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	22/05/2017 a 22/05/2	1	40,0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
2156/2017	22/05/2017	FABIO TRINDADE GUIMARAES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A R	22/05/2017 a 22/05/2	1	60,0
2157/2017	22/05/2017	VALTER BASILI BELMONTE	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 22/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	22/05/2017 a 22/05/2	1	60,0
2158/2017	22/05/2017	JUCEDELIA GOMES DOURADO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 22/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	22/05/2017 a 22/05/2	1	60,0
2159/2017	23/05/2017	CLAYTON DA SILVA TAVARES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LEVAR 04 (QUATRO) BENEFICIARIOS PARA PERICIA MEDICA NO INSS, NO DIA 22/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	23/05/2017 a 23/05/2	1	60,0
2175/2017	23/05/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR CLARA EVANIR DE SOUZA PARA QUIMIOTERAPIA NO NUTEC, NO DIA 23/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	23/05/2017 a 23/05/2	1	40,0
2176/2017	23/05/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE REGULADO GILTON INACIO DIAS, NO DIA 22/05/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	22/05/2017 a 22/05/2	1	40,0
2177/2017	23/05/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO - PARTICIPAR DE EVENTO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO PEDRO TAQUES NO DIA 23/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	23/05/2017 a 23/05/2	1	80,0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
2178/2017	23/05/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	CUIABA	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTES MARIA A. BALBINO GUIMARAES E PEDRO CORREA, PARA HOSP. DO CANCER/MT E PACIENTE ANTONIO C.PASSOS PARA PEGAR VOO PARA BARRETOS/SP. CFE. DOC. EM ANEX	23/05/2017 a 24/05/2	1	200,00
2306/2017	24/05/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - BUSCAR A PEDIDO DA ASSIST. SOCIAL DA SANTA CASA A PACIENTE DE ALTA MEDICA CANDIDA FRANCISCO DA SILVA, NO DIA 23/05/17, APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO	23/05/2017 a 23/05/2	1	40,00
2307/2017	24/05/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE VAGAS NO DIA 24/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	24/05/2017 a 24/05/2	1	40,00
2308/2017	24/05/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE EM URGENCIA PARA O HOSPITAL PAULO DE TARSO, NO DIA 23/05/2017, APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	23/05/2017 a 23/05/2	1	40,00
2309/2017	24/05/2017	BRUNA SIRQUEIRA DE ANICESIO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACOMPANHAR PACIENTE EDSON SOUZA DE DEUS, EM URGENCIA PARA O HOSPITAL PAULO DE TARSO, NO DIA 23/05/2017, APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	23/05/2017 a 23/05/2	1	60,00
2310/2017	24/05/2017	SILVANI DE MORAES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTES - DURVALINA A. PEREIRA NO CEDIR E LILIAN DA SILVA NO HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 24/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	24/05/2017 a 24/05/2	1	40,00
2311/2017	24/05/2017	LAIANNY CARLOS CAMPOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VISITAR CLINICAS PARA DEPENDENTES QUIMICOS, NO DIA 24/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	24/05/2017 a 24/05/2	1	60,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

**ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
2312/2017	24/05/2017	YARA LUIZA DE SOUZA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VISITAR CLINICAS PARA DEPENDENTES QUIMICOS, NO DIA 24/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	24/05/2017 a 24/05/2	1	60,0
2313/2017	24/05/2017	EDMARA RODRIGUES DOS SANTOS	CUIABA	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACOMPANHAR PACIENTE MANOEL DOS SANTOS PARA FAZER RESSONANCIA NO HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO, NO PERIODO DE 24 A 25/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	24/05/2017 a 25/05/2	1	200,0
2314/2017	24/05/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	CUIABA	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTES MANOEL DOS SANTOS PARA FAZER RESSONANCIA NO H. G. U. E JOAQUIM JOSE DOS SANTOS PARA RADIOTERAPIA, NO PERIODO DE 24 A 25/05/2017. CFE. DOC. EM	24/05/2017 a 25/05/2	1	200,0
2315/2017	24/05/2017	RAYSSA SANTOS SALES PORTELA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARATICIPAR DE CAPACITACAO PARA SALA DE VACINA, NO PERIODO DE 29/05 A 01/06/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	29/05/2017 a 01/06/2	2	460,0
2316/2017	24/05/2017	RITA DE CASSIA SOUZA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARATICIPAR DE CAPACITACAO PARA SALA DE VACINA, NO PERIODO DE 29/05 A 01/06/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	29/05/2017 a 01/06/2	1	360,0
2317/2017	24/05/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA	CUIABA	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONDUZIR PACIENTE C.B.P.S. PARA AVALIACAO MEDICA, NO PERIODO DE 24/05 A 25/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	24/05/2017 a 25/05/2	1	200,0
2337/2017	25/05/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE VAGAS, NO DIA 25/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	25/05/2017 a 25/05/2	1	40,0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

**ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
2338/2017	25/05/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTE DE URGENCIA MATEUS DOS S. CARVALHO, PARA ORTOPEDIA NO HOSPITAL REGIONAL NO DIA 25/05/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	24/05/2017 a 24/05/2	1	40,00
2339/2017	25/05/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - BUSCAR PACIENTE ZULMIRA CASTRO, NO HOSPITAL PAULO DE TARSO DE ALTA MEDICA, NO DIA 25/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	25/05/2017 a 25/05/2	1	40,00
2340/2017	25/05/2017	JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA DE GABINETE - SETOR JURIDICO - COMPARECER NA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO - FAZER COPIA DE PROCESSOS, NO DIA 26/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	26/05/2017 a 26/05/2	1	60,00
2341/2017	25/05/2017	BRUNA SIRQUEIRA DE ANICESIO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VISITAR CAPS - AD, PARTICIPAR DE REUNIAO E OFICINAS, NO DIA 25/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	25/05/2017 a 25/05/2	1	60,00
2342/2017	25/05/2017	LAIANNY CARLOS CAMPOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VISITAR CAPS - AD, PARTICIPAR DE REUNIAO E OFICINAS, NO DIA 25/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	25/05/2017 a 25/05/2	1	60,00
2343/2017	25/05/2017	EVANIR DOS SANTOS LOPES	CUIABA	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACOMPANHAR PACIENTE IZAIAS RODRIGUES PARA PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL DOS OLHOS, NO PERIODO DE 26 A 27/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	26/05/2017 a 27/05/2	1	200,00
2357/2017	26/05/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE LOURIVAL ALVES DE MENEZES PARA INTERNAÇÃO PAULO DE TARSO, NO DIA 26/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	26/05/2017 a 26/05/2	1	40,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
2358/2017	26/05/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE JOAO BATISTA F. MOURA PARA INTERNACAO PAULO DE TARSO, NO DIA 26/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	26/05/2017 a 26/05/2	1	40,00
2359/2017	26/05/2017	KELLY CINTYA DA SILVA ROLAN	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - LEVAR MENOR PARA AVALIACAO SEMANAL NO CAPSIN, NO DIA 26/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	26/05/2017 a 26/05/2	1	40,00
2360/2017	00/00/0000	LEVY CELESTINO SANTOS	CUIABA	VALOR REF. A DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTES JOSE LIBORIO SANTANA NO HOSP. SAO BENEDITO E IZAIAS RODRIGUES NO HOSP. DOS OLHOS, NO PERIODO DE 26 A 27/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	26/07/2017 a 27/05/2	1	200,00
2361/2017	26/05/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	CUIABA	VALOR REF. A DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE LAISE RIBEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER, NO PERIODO DE 27 A 28/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	27/05/2017 a 28/05/2	1	200,00
2368/2017	29/05/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - BUSCAR LEIDE DA SILVA VIEIRA, PACIENTE ACAMADA DE ALTA MEDICA - SOLICITACAO FEITA PELA SANTA CASA, NO DIA 29/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	29/05/2017 a 29/05/2	1	40,00
2369/2017	29/05/2017	SHEILA PEREIRA DA SILVA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE INFORMARTIZACAO DO CORESS, NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE NO DIA 30/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	30/05/2017 a 30/05/2	1	40,00
2370/2017	29/05/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR ZULMIRA CASTRO, PACIENTE REGULADA PARA ORTOPEDIA NO HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 26/05/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	26/05/2017 a 26/05/2	1	40,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

**ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
2371/2017	29/05/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR JOAQUIM GONCALVES, PACIENTE REGULADO PARA ORTOPEdia NO HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 28/05/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	28/05/2017 a 28/05/2	1	40,00
2372/2017	29/05/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE VAGAS, NO DIA 29/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	29/05/2017 a 29/05/2	1	40,00
2373/2017	29/05/2017	VALTER BASILI BELMONTE	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE INFORMARTIZACAO DO CORESS, NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE NO DIA 30/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	30/05/2017 a 30/05/2	1	60,00
2374/2017	29/05/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONDUZIR A MENOR N.N.S. PARA CONSULTA MEDICA, NO DIA 29/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	29/05/2017 a 29/05/2	1	40,00
2375/2017	29/05/2017	KELLY CINTYA DA SILVA ROLAN	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONDUZIR A MENOR N.N.S. PARA CONSULTA MEDICA, NO DIA 29/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	29/05/2017 a 29/05/2	1	40,00
2376/2017	29/05/2017	CLAYTON DA SILVA TAVARES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONDUZIR BENEFICIARIO PARA PERICIA MEDICA NO INSS, NO DIA 29/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	29/05/2017 a 29/05/2	1	60,00
2377/2017	29/05/2017	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	CUIABA	VALOR REF. QUATRO DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SEC. DE GABINETE - AUDIENCIA NAS SEC. DE AGRICULTURA E SECID, IR NA COORDENACAO DO PROG. LUZ PARA TODOS E CURSO NO TRIB. DE CONTAS, NO PERIODO DE 29/05 A 02/06/17. CFE. DOC.	29/05/2017 a 02/06/2	1	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
2391/2017	30/05/2017	MARIA SILVA MATOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONDUZIR CRIANCA PARA EXAME DE CORPO DELITO, NO DIA 30/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	30/05/2017 a 30/05/2	1	40,00
2392/2017	30/05/2017	VANEIDE MARTINS DE OLIVEIRA ALMEIDA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONDUZIR CRIANCA PARA EXAME DE CORPO DELITO, NO DIA 30/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	30/05/2017 a 30/05/2	1	40,00
2393/2017	31/05/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR JOAO FELIPE DA CONCEICAO CAMPOS - PACIENTE REGULADO PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 30/05/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM AN	30/05/2017 a 30/05/2	1	40,00
2394/2017	30/05/2017	SILVANI DE MORAES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTES CANDIDA F. SILVA PARA RETORNO NO HOSP. REGIONAL E CARMEM NOVAES PARA RETORNO NO C.E.M, NO DIA 30/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	30/05/2017 a 30/05/2	1	40,00
2395/2017	30/05/2017	SILVANI DE MORAES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - BUSCAR MATEUS PEREIRA - ALTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 29/05/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS CFE. DOC. EM ANEXO.	29/05/2017 a 29/05/2	1	40,00
2396/2017	30/05/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	CUIABA	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC DE SAUDE - LEVAR PACIENTE MARIA A. B. GUIMARAES, NO HOSPITAL DO CANCER E BUSCAR JOAO VITOR, PACIENTE DE ALTA MEDICA DO H.U.J.M NO PERIODO DE 30 A 31/05/2017. CFE. DOC. EM	30/05/2017 a 31/05/2	1	200,00
2397/2017	30/05/2017	LAIANNY CARLOS CAMPOS	CAMPO GRANDE	VALOR REF. UMA ADIARIA COM PERNOITE- VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR MONICA C. PINHEIRO DOS SANTOS PARA INTERNACAO NA CLINICA PARA DEP. QUIMICOS - PADARIA DA ESPERANCA, NO PERIODO DE 31/05 A 01/06/2017. CFE. DOC. EM AN	31/05/2017 a 01/06/2	1	350,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
2398/2017	30/05/2017	YARA LUIZA DE SOUZA	CAMPO GRANDE	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR MONICA C. PINHEIRO DOS SANTOS PARA INTERNACAO NA CLINICA PARA DEP. QUIMICOS - PADARIA DA ESPERANCA, NO PERIODO DE 31/05 A 01/06/2017. CFE. DOC. EM ANEXO	31/05/2017 a 01/06/2	1	350,00
2399/2017	30/05/2017	MOISES DE SOUZA VAZ	CUIABA	VALOR REF. A DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - PARTICIPAR DE CONGRESSO DE TURISMO, NO PERIODO DE 30/05 A 01/06/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	30/05/2017 a 01/06/2	2	500,00
2406/2017	31/05/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEOBET	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONDUZIR DUAS CRIANCAS AO CAPSIN, NO DIA 01/06/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	01/06/2017 a 01/06/2	1	40,00
2407/2017	31/05/2017	VANEIDE MARTINS DE OLIVEIRA ALMEIDA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONDUZIR DUAS CRIANCAS AO CAPSIN, NO DIA 01/06/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	01/06/2017 a 01/06/2	1	40,00
2408/2017	31/05/2017	KELLY CINTYA DA SILVA ROLAN	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONDUZIR MENOR PARA AVALIACAO SEMANAL NO CAPSIN, NO DIA 01/06/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	01/06/2017 a 01/06/2	1	40,00
2409/2017	31/05/2017	MARIA SILVA MATOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONDUZIR CRIANCA C.A. AO CAPSIN, NO DIA 31/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	31/05/2017 a 31/05/2	1	40,00
2410/2017	31/05/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR 'SOUZENY CARDOSO' - CONDUZIR MENOR PARA REALIZACAO DE EXAMES, NO DIA 31/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	31/05/2017 a 31/05/2	1	60,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

**ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
2411/2017	31/05/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE MARCELA TEODORO PARA CONSULTA NA POLICLINICA CENTRAL, COM O DR. CASTRO ALVES, NO DIA 31/05/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	31/05/2017 a 31/05/2	1	40,0

TOTAL : 26.310,0

GUIRATINGA, 24 de Julho de 2017

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO

ADMILSON SILVA CORREIA
TESOUREIRO

GUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA
SEC. MUN. ADM. FINANÇAS

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
C.N.P.J.: 03.347.127/0001-70
AV ROTARY INTERNACIONAL
SANTA MARIA BERTILA
Fone: 06634311128
gabinete@quiratinga.mt.gov.br

Nº.: 0000944
CEP: 78760000
Fax: 06634311441
www.quiratinga.mt.gov.br

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Maio / 2017

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	25.879,54	24.471,36	27.834,80	22.516,10	9.501,66	8.691,67	9.501,66	8.691,67
SAÚDE	33.294,87	30.846,40	33.440,67	30.700,60	17.093,88	15.781,52	17.093,88	15.781,52
FUNDEF 60%	27.144,44	24.169,79	27.144,44	24.169,79	18.489,16	16.049,77	18.489,16	16.049,77
DEMAIS SEGURADOS	60.976,98	59.265,16	61.105,83	59.136,31	31.196,92	32.755,89	33.631,64	30.321,17
TOTAL	147.295,83	138.752,71	149.525,74	136.522,80	76.281,62	73.278,85	78.716,34	70.844,13

GUIRATINGA , 24 de Julho de 2017

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO

GUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA
SEC. MUN. ADM. FINANÇAS

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
C.N.P.J.: 03.347.127/0001-70
AV ROTARY INTERNACIONAL
SANTA MARIA BERTILA
Fone: 06634311128
gabinete@quiratinga.mt.gov.br

Nº.: 0000944
CEP: 78760000
Fax: 06634311441
www.quiratinga.mt.gov.br

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Mês/Ano: Maio / 2017

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	2.390,90	2.770,56	2.452,83	2.708,63	5.451,11	4.498,81	5.451,11	4.498,81
SAÚDE	39.276,18	40.312,85	39.835,44	39.753,59	15.818,66	15.947,60	15.818,66	15.947,60
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	797,67	966,23	797,67	966,23
DEMAIS SEGURADOS	19.899,62	20.172,73	19.961,76	20.110,59	12.781,56	13.185,48	12.902,65	13.064,39
TOTAL	61.566,70	63.256,14	62.250,03	62.572,81	34.849,00	34.598,12	34.970,09	34.477,03

GUIRATINGA, 24 de Julho de 2017

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO

GUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA
SEC. MUN. ADM. FINANÇAS

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 3.347.127/0001.70

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone (066)3431-1128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Maior/2017

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS			
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Outros	Total
1-AUXILIAR DE CRECHE	12	0	0	0	12	7	0	0	0	7	5	0	0	5
2-AUXILIAR DE COZINHA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2
3-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	98	0	0	0	98	22	1	0	0	23	75	0	0	75
4-MENSAGEIRO	4	0	0	0	4	1	0	0	0	1	3	0	0	3
5-TECNICO CONTABILIDADE	7	0	0	0	7	6	0	0	0	6	1	0	0	1
6-TECNICO AGRICOLA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
7-AGENTE ADMINISTRATIVO	10	0	0	0	10	5	0	0	0	5	5	0	0	5
8-AGENTE DE FISCALIZACAO	47	0	0	0	47	8	0	0	0	8	39	0	0	39
10-COSTUREIRA	4	0	0	0	4	1	0	0	0	1	3	0	0	3
11-PEDREIRO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
13-TELEFONISTA (RECEPCIONISTA)	10	0	0	0	10	2	0	0	0	2	8	0	0	8
14-ATENDENTE DE ENFERMAGEM	4	0	0	0	4	1	0	0	0	1	3	0	0	3
15-MOTORISTA	26	0	0	0	26	21	1	1	0	23	3	0	0	3
16-AUXILIAR DE LABORATORIO	3	0	0	0	3	2	0	0	0	2	1	0	0	1
17-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	3
18-DESENHISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
19-FISCAL SANITARIO	6	0	0	0	6	2	0	0	0	2	4	0	0	4
20-OPERADOR DE MAQ. PESADAS	11	0	0	0	11	7	0	0	0	7	4	0	0	4
21-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	3	0	0	0	3	2	0	0	0	2	1	0	0	1
22-TECNICO ADMINISTRATIVO	46	0	0	0	46	26	1	0	0	27	19	0	0	19
23-TECNICO EM RADIOLOGIA	3	0	0	0	3	2	1	0	0	3	0	0	0	0
24-LUBRIFICADOR	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
26-COZINHEIRA	6	0	0	0	6	1	0	0	0	1	5	0	0	5
27-MERENDEIRA	27	0	0	0	27	10	0	1	0	11	16	0	0	16
28-AGENTE DE SAUDE	29	0	0	0	29	17	0	0	0	17	12	0	0	12
29-GUARDA	28	0	0	0	28	20	0	1	0	21	7	0	0	7
30-AGENTE DE SERVICOS GERAIS	31	0	0	0	31	8	0	0	0	8	23	0	0	23
32-PROFESSOR (A)	56	0	0	0	56	35	1	1	0	37	19	0	0	19
33-ESPECIALISTA	4	0	0	0	4	1	0	0	0	1	3	0	0	3
34-PROFESSOR DE EDUC. FISICA	2	0	0	0	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0
35-AGENTE DE MERENDA ESCOLAR	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 3.347.127/0001.70

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone (066)3431-1128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

47-ENCARREGADO FANFARRA DAS 02	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
53-PREFEITO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
54-SEC. CHEFE DE GABINETE DAS 02	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
55-SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DAS 02	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
56-SECRETARIA DE EDUCACAO DAS 02	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	-1	0	0	-1
57-SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DAS 02	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
58-SECRETARIA DE OBRAS DAS 02	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
59-SECRETARIA DE SAUDE DAS 02	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
62-VICE-PREFEITO	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
63-GUARDA-PSF	0	0	0	4	4	0	0	0	1	1	3	0	0	3
67-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - DAS 02	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
75-SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 02	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
78-AUXILIAR DE SERVICO DIVERSOS P.S.F	0	0	0	6	6	0	0	0	5	5	1	0	0	1
79-ENFERMEIRO(A) - P.S.F.	0	0	0	7	7	0	0	0	6	6	1	0	0	1
80-ODONTOLOGO(A)	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	0
81-AUXILIAR DE ENFERMAGEM P.S.F.	0	0	0	12	12	0	0	0	1	1	11	0	0	11
82-AGENTE DE SAUDE_P.S.F	0	0	0	41	41	0	0	0	35	35	6	0	0	6
83-MEDICO	0	0	0	6	6	0	0	0	4	4	2	0	0	2
85-SEC. INDUSTRIA E COMERCIO E MINERACAO 02	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
86-AUXILIAR DE CONS. DENTARIO P.S.F.	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	0
87-ASSISTENTE SOCIAL CAPS	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
90-AGENTE ADMINISTRATIVO P.S.F	0	0	0	5	5	0	0	0	4	4	1	0	0	1
92-SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO-DAS-02	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
95-PSICOLOGO-CAPS	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
96-CHEFE DE SETOR DE INFORMATICA- DAS-03	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
97-DIRETOR DE CONVENIOS - DAS-04	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
114-TECNICO EM ENFERMAGEM-PSF	0	0	0	10	10	0	0	0	8	8	2	0	0	2
115-TECNICO HIGIENE DENTAL (THD)-PSF	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4
116-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL (ASA)	10	0	0	0	10	7	0	0	0	7	3	0	0	3
117-ZELADOR	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
118-PROFESSOR DE INFORMATICA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
119-FISCAL DE CONSUMO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
120-ENCANADOR	3	0	0	0	3	2	0	0	0	2	1	0	0	1
121-AUXILIAR DE ENCANADOR	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2
122-TECNICO EM ENFERMAGEM	3	0	0	0	3	2	0	0	0	2	1	0	0	1
123-LEITURISTA DE HIDROMETRO	10	0	0	0	10	1	0	0	0	1	9	0	0	9



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 3.347.127/0001.70

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone (066)3431-1128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

124-AGENTE DE PORTARIA	10	0	0	0	10	3	0	0	0	3	7	0	0	7
125-AGENTE DE SERVICOS DE ESGOTO	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0
127-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
128-COORD. DO SETOR DE ARRECADACAO - DAS-04	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
129-SECRETARIO(A) MUN DE COORD. ESTRATÉGICA DAS-02	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	-1	0	0	-1
130-PEDAGOGA(A)_CRAS	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
131-COORD. DO PROG. INCLUSAO DIGITAL(PID)	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	-1	0	0	-1
132-INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS-CRAS	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
133-COORD DE OFICINAS ARTESANAIS-CRAS	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
134-GESTOR MUNICIPAL DO PBF	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
135-COORDENADOR(A) GERAL DO PBF	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
136-COORDENADOR(A) MUN. DO CADUNICO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
137-COORDENADOR GERAL DO CRAS	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
138-ASSISTENTE SOCIAL-CRAS/PAIF	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
139-PSICOLOGO-PAIF/CRAS	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
140-PROFESSOR EDUCACAO FISICA_NASF	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
141-PSICOLOGO_NASF	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	1	0	0	1
142-FONOAUDIOLOGO-NASF	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
143-ASSESSOR DE IMPRENSA DAS 03	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
144-DIRETOR GERAL DO DMAEG DAS 03	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
145-ASSESSOR JURIDICO DAS 01	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
146-DIRETOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DAS 03	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2
147-DIRETOR DO DEP DE TESOOURARIA DAS3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
148-DIRETOR DO DEP DE RECURSOS HUMANOS DAS 03	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
149-DIR. DO DEP. DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO DAS 03	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
150-DIRETOR DO DEP DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DAS 03	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
151-DIRETOR DO DEP JURIDICO DAS 03	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
152-DIRETOR GERAL DE OBRAS DAS 03	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
153-DIRETOR GERAL DE ESPORTE E LAZER DAS 03	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
154-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DAS 03	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
155-COORDENADOR CULTURA E TURISMO DAS 04	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
156-COORDENADOR DE DEP. ADMINISTRATIVO 04	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 3.347.127/0001.70

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone (066)3431-1128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

157-COORDENADOR DA USC (Sefaz) DAS 04	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
158-COORDENADOR DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS 04	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
159-COORDENADOR GERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DAS 04	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
160-DIRETOR DO SETOR DE ARRECADACAO DAS 03	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
161-COORDENADOR DO SETOR DE LICITACAO DAS 04	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
162-COORDENADOR DE EXPEDIENTE DO DMAEG DAS 04	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
163-COORDENADOR DE SECAO DO DMAEG DAS 05	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
164-COORDENADOR DE DIVISAO DE ESPORTES DAS 05	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4
165-SUPERVISOR HOSPITALAR DA REDE BÁSICA DAS 05	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
166-ENCARREGADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DAS 05	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
167-COORD. DE SECAO DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE DAS 06	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	1	0	0	1
168-CHEFE DE LIMPEZA PUBLICA DAS 06	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2
169-CHEFE DE SECAO DE SERVICOS GERAIS DAS 06	0	0	0	3	3	0	0	0	1	1	2	0	0	2
170-COORDENADOR INTERMEDIARIO DE SECAO DAS 07	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	7	0	0	7
171-PEDAGOGO(A)-CAPS	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
172-TERAPEUTA OCUPACIONAL-CAPS	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
173-GARI	12	0	0	0	12	12	0	0	0	12	0	0	0	0
174-AGENTE DE CAMPO SANTO	1	0	0	0	1	1	0	1	0	2	-1	0	0	-1
175-CONTADOR	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
176-ASSISTENTE SOCIAL	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0
177-FARMACEUTICO(A)-BIOQUIMICO(A)	3	0	0	0	3	2	1	0	0	3	0	0	0	0
178-NUTRICIONISTA	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
179-ELETRICISTA PREDIAL	1	0	0	0	1	1	0	1	0	2	-1	0	0	-1
180-MONITOR EDUCACIONAL	7	0	0	0	7	6	0	2	0	8	-1	0	0	-1
181-DIRETOR MUN. DA OUVIDORIA DO SUS_DAS03	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
182-ESTAGIARIO ADMINISTRACAO	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10	0	0	10
183-ESTAGIARIO (DIREITO)	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10	0	0	10
184-ESTAGIARIO (CIEC. CONTABEIS)	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10	0	0	10
185-ESTAGIARIO (PEDAGOGIA)	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10	0	0	10



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 3.347.127/0001.70

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone (066)3431-1128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

186-ESTAGIARIO (EDUCACAO FISICA)	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10	0	0	10
187-Diretor da Ouvidoria Municipal - DAS-03	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
188-ESTAGIARIOS EM ENGENHARIA CIVIL	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2
189-CONSELHEIRO TUTELAR	5	0	0	0	5	0	6	0	0	6	-1	0	0	-1
200-SEC. ADJUNTO MUN. DE SAUDE-DAS2b	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
201-FISIOTERAPEUTA_NASF	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0
202-Diretor do Dep. de Manut. da Frotas de Maq. e Veic	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
203-DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DAS02	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
TOTAL:	574	0	0	238	812	261	13	9	120	403	409	0	0	409

GUIRATINGA, 24 de julho de 2017

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO

GUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA
SEC. MUN. ADM. FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

03.347.127/0001-70

AV ROTARY INTERNACIONAL - nº. 944 - SANTA MARIA BERTILA - CEP 78.760-00

66.3431.1128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido

Mês/Ano: Maio/2017

GERAL

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Dt. Admissão	Remuneração
1927	CARLOS ROBERTO RODA	174 - AGENTE DE CAMPO SANTO	50 -	0000000073/2017	8/05/2017	937,00
1926	CLEIDE REGINA DE MENEZES	32 - PROFESSOR (A)	50 -	0000000074/2017	3/05/2017	1.724,16
1928	RAQUEL GABRIEL DE CARVALHO	180 - MONITOR EDUCACIONAL	50 -	0000000092/2017	18/05/2017	937,00
Total de Funcionários.....:		3				
Total de Funcionários Admitidos.:		3			Total Remuneração.....:	3.598,16

GUIRATINGA , 24 de Julho de 2017

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO

GUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA
SEC. MUN. ADM. FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

03.347.127/0001-70

AV ROTARY INTERNACIONAL - nº. 944 - SANTA MARIA BERTILA - CEP 78.760-00

66.3431.1128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Exonerado/Demitido

Mês/Ano: Maio/2017

GERAL

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
1923	EDILENE MAYNE MENDES PONDE	34 - PROFESSOR DE EDUC. FISICA	27/05/2017	12 - Terminou o contrato de trabalho
1822	RAQUEL GABRIEL DE CARVALHO	180 - MONITOR EDUCACIONAL	12/05/2017	12 - Terminou o contrato de trabalho

Total de Funcionários.....: 2

Total de Funcionários Demitidos...: 2

GUIRATINGA , 24 de Julho de 2017

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO

GUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA
SEC. MUN. ADM. FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

03.347.127/0001-70

AV ROTARY INTERNACIONAL - nº. 944 - SANTA MARIA BERTILA - CEP 78.760-00

66.3431.1128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	686.669,01	662.429,15	350
4 GRATIFICACAO POR FUNCAO	01	13.131,06	12.575,44	11
5 VENCIMENTOS	01	42.053,73	42.053,73	15
8 PLANTOES	01	10.233,28	10.233,28	6
13 INSALUBRIDADE	01	25.673,80	24.643,06	134
15 GRATIF./FUNCAO LEI 048/2009 _ART 5	01	5.759,80	5.759,80	5
21 PERICULOSIDADE	01	1.087,58	326,27	1
22 ADICIONAL NOTURNO	01	21.200,49	5.300,06	17
25 FG1 - FUNCAO GRATIFICADA	01	3.140,00	2.633,33	5
27 FG2 - FUNCAO GRATIFICADA	01	430,00	430,00	1
33 SUBSIDIO	01	32.682,77	32.682,77	6
35 ABONO PEC. DE FERIAS	01	6.112,74	6.112,74	4
36 DIFERENCA DE SALARIO ANTERIOR	01	246,42	246,42	1
40 REM/SUBSTIUICAO_LC 067/2014	01	16.809,77	16.809,77	8
41 SUBSIDIO (C.TUTELAR)	01	10.001,04	10.001,04	6
46 FG3-FUNCAO GRATIFICADA LEI 1435/17	01	2.400,00	2.240,00	8
57 AUXILIO ALIMENTACAO	01	4.160,00	4.160,00	13
59 AUXILIO TRANSPORTE	01	120,00	120,00	7
62 AUXILIO ALIMENTACAO MESES ANTERIORES	01	660,00	660,00	2
80 ADC TEMPO DE SERVICO_ART87LC01/90	01	250.954,08	73.895,11	153
81 ADC TEMPO DE SERVICO ART 94_LC48-2009	01	11.477,62	10.930,18	63
82 DIF. DE SALARIO	01	1.538,36	1.538,36	3
90 SALARIO MATERNIDADE	01	1.955,26	1.955,26	1
4040 FERIAS NORMAIS	01	28.566,57	25.616,40	15
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	05	937,00	234,25	1
4060 FERIAS VENCIDAS (INDEN.)	01	937,00	937,00	1
4070 13 SALARIO	05	937,00	312,33	1
4088 1/3 FERIAS NORMAIS	01	16.548,05	5.515,43	6
4090 1/3 DE FERIAS NORMAIS	01	16.375,21	5.457,83	8
4092 1/3 SOBRE FERIAS	01	809,48	809,48	2
4093 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	01	387,06	387,06	1
4098 1/3 FERIAS INDENIZADAS	01	387,06	129,00	1
4099 1/3 FERIAS VENC. (INDEN)	01	937,00	312,30	1
4200 HORA EXTRA 50%	01	174.602,79	65.885,11	86
4201 HORAS EXTRA ACUMULADA	01	154,76	154,76	1
4202 HORA EXTRA MES ANTERIOR	01	4.513,16	1.504,37	2
4205 HORA EXTRA 100%	01	29.288,96	2.744,24	5
4300 SALARIO FAMILIA	01	28.488,80	957,98	26
4500 13 SALARIO	13	55.635,96	55.635,96	20
4501 13 SALARIO PROPORCIONAL	01	699,36	699,36	2
4505 DIF. ATS (MES ANTERIOR)	01	890,37	890,37	2
6000 CONTRIBUICAO SINDICAL	01	373.770,92	7.474,50	182
6001 PENSAO ALIMENTICIA 1(JUDICIAL)	01	3.959,87	3.959,87	10
6006 DEVOLUCAO DE VALORES DVS.	01	211,47	211,47	2
6012 CDC CONSIGNACAO BCO BRASIL	01	70.394,93	70.394,93	166
6020 FALTA(S)	01	3.219,45	1.156,88	3
6024 CDC CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL	01	15.967,59	15.967,59	39
6029 SINDACS-MT	01	34.583,04	345,60	32
8000 INSS	01	266.156,28	25.932,11	124
8100 RPPS.(IPMG)	01	591.446,95	65.057,92	254
8102 RPPS. (IPMG_13)	13	52.602,72	5.786,21	20
9000 IRRF	01	587.012,70	41.457,45	155
9001 IRRF_13	13	33.652,42	1.890,71	10



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

03.347.127/0001-70

AV ROTARY INTERNACIONAL - nº. 944 - SANTA MARIA BERTILA - CEP 78.760-00

66.3431.1128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	302.563,82	60.512,76	
INSS - RAT - 1,00 %	FAP	1,0000	302.563,82	3.025,63	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				63.538,39	
Salário Família				683,33	20
Salário Maternidade				0,00	
INSS Patronal				62.855,06	
INSS Retido dos Funcionários				25.932,11	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				88.787,17	

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	21,50 %	644.049,67	138.470,67	
Salário Família				274,65	6
Salário Maternidade				1.955,26	1
Licença Saúde				0,00	
Previdência Patronal				136.240,76	
Previdência Retida dos Funcionários				70.844,13	
Previdência a Recolher				207.084,89	

Total Proventos:	1.095.919,00	1.001
Total Descontos:	239.635,24	997
Total Líquido:	856.283,76	
Total de Funcionários:		378



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

03.347.127/0001-70

AV ROTARY INTERNACIONAL - nº. 944 - SANTA MARIA BERTILA - CEP 78.760-00

66.3431.1128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	302.563,82	60.512,76	
INSS - RAT - 1,00 %	FAP	- 1,0000	302.563,82	3.025,63	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				63.538,39	
Salário Família				683,33	20
Salário Maternidade				0,00	
INSS Patronal				62.855,06	
INSS Retido dos Funcionários				25.932,11	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				88.787,17	
INSS Retido dos Funcionários					
INSS a Recolher Sobre 13 Sal					
INSS total a Recolher				88.787,17	
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	21,50 %	644.049,67	138.470,67	
Salário Família				274,65	
Salário Maternidade				1.955,26	
Licença Saúde					
Previdência Patronal				136.240,76	
Previdência Retida dos Funcionários				70.844,13	
Previdência a Recolher				207.084,89	
Total Geral Proventos:			1.095.919,00	1.001	
Total Geral Descontos:			239.635,24	997	
Total Geral Líquido:			856.283,76		
Total de Func. com movimentação:				378	
Total Geral de Funcionários:				378	
Ativos:	350	Rescisão:	2	Férias:	15
Licença Gestante:	1	Licença Saúde:	21	Licença Prêmio:	9
				Licença Militar:	0
				Licença Particular:	3



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

C.N.P.J.: 03.347.127/0001-70

AV ROTARY INTERNACIONAL

SANTA MARIA BERTILA

Fone: 06634311128

gabinete@quiratinga.mt.gov.br

Nº.: 0000944

CEP: 78760000

Fax: 06634311441

www.quiratinga.mt.gov.br

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS
Mês/Ano: Maio / 2017

Data	Entidade Beneficiária	Finalidade	Fundamento Legal	V
19/05/2017	Entidade não informada na conta extra.	VALOR REF. INTERFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA, MES DE MAIO/2017, CFE. DOC. ANEXO.	Fundamento Legal não informado!	130.000
Total				130.000

GUIRATINGA , 24 de Julho de 2017

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO

GUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA
SEC. MUN. ADM. FINANÇAS

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**

AV ROTARY INTERNACIONAL, 944, SANTA MARIA BERTILA,

78.760-000

Telefone: (066) 3431.1128, Fax: (066) 3431.1441

CNPJ: 03.347.127/0001-70

e-mail: gabinete@guiratinga.mt.gov.br

DECRETO Nº 032/2017

De 02 de Maio de 2017

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR / SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor **HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA**, Prefeito Municipal de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 1426/2016, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º. - Fica aberto **CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no Setor de Contabilidade desta Prefeitura, no montante de **R\$ 1.715.484,55 (um milhão e setecentos e quinze mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)**, por "**SUPERAVIT FINANCEIRO**" do exercício anterior e anulação parcial ou total de dotação orçamentária, destinado a reforço das seguintes dotações

02.010-GABINETE DO PREFEITO

02.010.04.122.2010.2004.3.3.9.0.36.00.00.00 100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 600,00
02.010.04.122.2010.2004.3.3.9.0.30.00.00.00 100000000	Material de Consumo	R\$ 51.580,00
02.010.04.122.2010.2004.3.3.9.0.39.00.00.00 100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.000,00

Sub-Total: R\$ 56.180,00**02.015-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FIN**

02.015.04.122.3030.2008.3.3.9.0.39.00.00.00 124000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 9,50
02.015.04.123.3040.2121.3.3.9.0.93.00.00.00 324000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 17.616,05
02.015.04.122.3030.2164.3.3.9.0.39.00.00.00 100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.000,00

Sub-Total: R\$ 20.625,55**02.020-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS**

02.020.15.452.4010.2165.3.3.9.0.30.00.00.00 100000000	Material de Consumo	R\$ 1.000,00
02.020.15.451.4030.1009.4.4.9.0.51.00.00.00 324000000	Obras e Instalações	R\$ 147.930,00
02.020.04.122.4080.2013.3.3.9.0.30.00.00.00 100000000	Material de Consumo	R\$ 12.500,00
02.020.15.452.4020.1058.3.3.9.0.30.00.00.00 100000000	Material de Consumo	R\$ 11.700,00
02.020.04.122.4080.2013.3.3.9.0.36.00.00.00 100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 19.000,00

Sub-Total: R\$ 192.130,00**02.025-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE**

02.025.20.606.5010.2022.3.3.9.0.30.00.00.00 100000000	Material de Consumo	R\$ 1.000,00
---	---------------------	--------------

Sub-Total: R\$ 1.000,00**02.030-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

02.030.12.361.6010.2025.3.1.9.1.13.00.00.00 101000000	Obrigações Patronais - RPPS	R\$ 9.650,00
---	-----------------------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

AV ROTARY INTERNACIONAL, 944, SANTA MARIA BERTILA,
78.760-000

Telefone: (066) 3431.1128, Fax: (066) 3431.1441

CNPJ: 03.347.127/0001-70

e-mail: gabinete@guiratinga.mt.gov.br

02.030.12.361.6010.2025.4.4.9.0.52.00.00.00|300000000 Equipamentos e Material Permanente

R\$ 23.700,00

Sub-Total: R\$ 33.350,00

02.040-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.040.08.243.8090.2035.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

R\$ 2.100,00

02.040.08.243.8090.2035.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 Diárias - Civil

R\$ 2.000,00

02.040.08.243.8090.2035.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo

R\$ 17.860,00

Sub-Total: R\$ 21.960,00

02.055-DEPARTAMENTO MUN. DE AGUA E ESGOTO - DEMAEG

02.055.17.512.9210.2043.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo

R\$ 12.400,00

02.055.17.512.9210.2043.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

R\$ 10.850,00

Sub-Total: R\$ 23.250,00

03.065-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.065.10.302.7020.2150.3.3.9.0.39.00.00.00|114000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

R\$ 5.200,00

03.065.10.305.7100.2051.3.3.9.0.30.00.00.00|314000000 Material de Consumo

R\$ 670,00

03.065.10.302.7020.2077.3.1.9.0.13.00.00.00|114000000 Obrigações Patronais

R\$ 20.500,00

03.065.10.302.7020.2077.3.1.9.0.11.00.00.00|314000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

R\$ 20.000,00

03.065.10.301.7090.2047.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo

R\$ 1.200,00

03.065.10.302.7020.2149.3.3.9.0.39.00.00.00|314000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

R\$ 26.400,00

03.065.10.301.7090.2050.3.3.9.0.39.00.00.00|102000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

R\$ 11.000,00

03.065.10.305.7100.2051.3.3.9.0.39.00.00.00|314000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

R\$ 740,00

03.065.10.304.7100.2061.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo

R\$ 13.750,00

03.065.10.305.7100.2051.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo

R\$ 2.150,00

03.065.10.302.7020.2150.3.3.9.0.30.00.00.00|114000000 Material de Consumo

R\$ 158.130,00

03.065.10.303.7110.2059.3.3.9.0.32.00.00.00|100000000 Material de Distribuição Gratuita

R\$ 1.000,00

03.065.10.128.7050.2133.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 Diárias - Civil

R\$ 2.000,00

03.065.10.302.7050.2055.3.3.9.0.48.00.00.00|100000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

R\$ 4.500,00

03.065.10.303.7110.2059.3.3.9.0.32.00.00.00|300000000 Material de Distribuição Gratuita

R\$ 197.504,00

03.065.10.301.7090.2047.3.3.9.0.30.00.00.00|300000000 Material de Consumo

R\$ 19.900,00

03.065.10.301.7090.2047.3.3.9.0.39.00.00.00|114000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

R\$ 9.520,00

Sub-Total: R\$ 494.164,00

04.035-FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLES



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

AV ROTARY INTERNACIONAL, 944, SANTA MARIA BERTILA,
78.760-000

Telefone: (066) 3431.1128, Fax: (066) 3431.1441

CNPJ: 03.347.127/0001-70

e-mail: gabinete@guiratinga.mt.gov.br

04.035.08.243.8040.2091.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$ 11.500,00

Sub-Total: R\$ 11.500,00

04.070-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

04.070.08.244.8060.2067.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 4.200,00

04.070.08.244.8060.2067.3.3.9.0.39.00.00.00|329000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 3.000,00

04.070.08.244.8010.2026.3.3.9.0.36.00.00.00|329000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$ 13.740,00

04.070.08.244.8150.2147.3.3.9.0.32.00.00.00|100000000 Material de Distribuição Gratuita R\$ 3.000,00

04.070.08.244.8060.2067.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R\$ 3.500,00

Sub-Total: R\$ 27.440,00

05.075-FUNDO MAN. DES. EDUC. BASICA E VAL. PROF. -

05.075.12.361.6050.2087.3.1.9.0.13.00.00.00|118000000 Obrigações Patronais R\$ 22.000,00

05.075.12.361.6050.2087.3.1.9.1.13.00.00.00|118000000 Obrigações Patronais - RPPS R\$ 100.000,00

05.075.12.361.6050.2087.3.1.9.0.11.00.00.00|118000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$ 650.000,00

Sub-Total: R\$ 772.000,00

05.080-FUNDO MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO

05.080.12.361.6060.2080.3.3.9.0.30.00.00.00|115000000 Material de Consumo R\$ 44.885,00

05.080.12.361.6060.2080.3.3.9.0.30.00.00.00|315000000 Material de Consumo R\$ 17.000,00

Sub-Total: R\$ 61.885,00

Total Parcial Suplementado: R\$ 1.715.484,55

Art. 2º. - Para cobertura do credito a que se refere o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

I - **Superávit Financeiro do exercício anterior de R\$ 488.200,05:** (Fonte 300 - Recursos Ordinários - R\$ 241.104,00); (Fonte 314 - Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União - R\$ 47.810,00); (Fonte 315 - Transferências do FNDE - R\$ 17.000,00); (Fonte 324 - Transferência de Convênios - Outros R\$ 165.546,05) e (Fonte 329 - Transfer. do FNAS- R\$ 16.740,00).

02.020-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

02.020.15.451.4030.1009.4.4.9.0.51.00.00.00|124000000 Obras e Instalações R\$ 9,50

02.020.15.452.4030.2015.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R\$ 56.390,00

Sub-Total: R\$ 56.399,50

02.030-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

02.030.12.361.6030.2028.3.3.9.0.30.00.00.00|115000000 Material de Consumo R\$ 23.000,00

02.030.12.365.6020.2032.3.3.9.0.30.00.00.00|115000000 Material de Consumo R\$ 20.000,00

02.030.12.361.6030.2028.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 Passagens e Despesas com Locomoção R\$ 110.000,00

02.030.12.361.6010.2025.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$ 30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**

AV ROTARY INTERNACIONAL, 944, SANTA MARIA BERTILA,
78.760-000

Telefone: (066) 3431.1128, Fax: (066) 3431.1441

CNPJ: 03.347.127/0001-70

e-mail: gabinete@guiratinga.mt.gov.br

02.030.12.361.6010.2027.3.3.9.0.30.00.00.00|101000000 Material de Consumo

R\$ 9.650,00

Sub-Total: R\$ 192.650,00

03.065-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.065.10.301.7090.2129.3.1.9.0.11.00.00.00|114000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

R\$ 100.000,00

03.065.10.301.7090.2129.3.1.9.0.13.00.00.00|114000000 Obrigações Patronais

R\$ 93.350,00

03.065.10.301.7090.2050.3.1.9.0.13.00.00.00|102000000 Obrigações Patronais

R\$ 11.000,00

Sub-Total: R\$ 204.350,00

05.075-FUNDO MAN. DES. EDUC. BASICA E VAL. PROF. -

05.075.12.365.6050.2088.3.1.9.1.13.00.00.00|118000000 Obrigações Patronais - RPPS

R\$ 120.000,00

05.075.12.365.6050.2088.3.1.9.0.11.00.00.00|118000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

R\$ 652.000,00

Sub-Total: R\$ 772.000,00

05.080-FUNDO MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO

05.080.12.361.6060.2080.3.3.9.0.39.00.00.00|115000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

R\$ 1.885,00

Sub-Total: R\$ 1.885,00

Total Parcial Reduzido: R\$ 1.227.284,50

Art. 3º. - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guiratinga, 02 de Maio de 2017.

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
Prefeito Municipal